

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2023

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditegaskan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan ....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 01 AGUSTUS 2023
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 01 AGUSTUS 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 19

KATA PENGANTAR

Perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berjalan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan dokumen ini dilakukan penyesuaian. Perkembangan keadaan tersebut meliputi antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Karo juga memfokuskan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

Perjalanan tahun anggaran 2023 penuh dengan dinamika dari sisi penganggaran khususnya setelah diterbitkannya PMK 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yang berimplikasi pada pergeseran anggaran sesuai dengan yang diamanatkan. Penyesuaian tersebut menjadi salah satu muatan penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2023 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi aktif memberikan saran dan masukan dalam setiap tahapan proses penyusunan demi kesempurnaan dokumen ini.

Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat sebagai landasan dan arahan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 yang lebih baik. *Bujur ras mejuah-juah kita kerina.*

Kabanjahe, 2023
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK vi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-9
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD..... I-10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II II-1
2.1. Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah. II-1
2.1.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan. II-4
2.1.2. Realisasi Capaian Indikator IKU Kepala Daerah II-6
2.1.3. Realisasi Capaian Indikator IKK Perangkat Daerah. II-8
2.2. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan..... II-18
2.3. Permasalahan Pembangunan..... II-53
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III-1
3.1. Perkembangan Ekonomi Global, Nasional dan Regional III-1
3.1.1. Perkembangan Ekonomi Global. III-1
3.1.2. Perkembangan Ekonomi Nasional. III-5
3.1.3. Perkembangan Ekonomi Regional. III-11
3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah III-13
3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi. III-14
3.2.2. PDRB Perkapita. III-17
3.3. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat III-18
3.3.1. Indeks Pembangunan Manusia. III-18
3.3.2. Koefisien Gini. III-19
3.3.3. Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan. III-20
3.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka. III-21
3.4. Gambaran Keuangan Daerah..... III-24
3.4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah. III-24
3.4.2. Kebijakan Belanja Daerah..... III-28
3.4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-31

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah. IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. IV-3
4.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .... IV-5
4.3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023..... IV-6
4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. ..... IV-9
4.3.3. Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2023... IV-20
4.4. Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Kunci Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023. ..... IV-32
4.4.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Karo. IV-32
4.4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo..... IV-32
4.4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... IV-34
4.5. Inovasi Pembangunan Daerah. IV-49
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

2.1.	Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023	II-2
2.2.	Alokasi Anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023	II-3
2.3.	Capaian Indikator Makro Pembangunan	II-4
2.4.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2023	II-5
2.5.	Capaian Indikator Kineja Kunci (IKK) Kepala Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2023	II-8
2.6.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kab.Karo s.d. Triwulan II Tahun 2023	II-19
3.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022	III-15
3.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2022	III-15
3.3.	PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2018-2022	III-17
3.4.	Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo	III-18
3.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2018-2022	III-21
3.6.	Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Karo Tahun 2023	III-24
3.7.	Proyeksi Perubahan Anggaran Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Karo	III-26
3.8.	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten karo Tahun Anggaran 2022	III-28
3.9.	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	III-32
4.1.	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2023	IV-23
4.2.	Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023	IV-25
4.3.	Perubahan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2023	IV-32
4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2023	IV-33
4.5.	Indikator Kinerja Kunci Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023	IV-35
4.6.	Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023	IV-51
5.1.	Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023	V-2
5.2.	Jumlah Pagu Anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2023	V-4

DAFTAR GRAFIK

3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2018-2022 ..... III-16

3.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2022 . III-19

3.3. Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... III-20

3.4. Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 ..... III-20

3.5. Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain di Sumatera Utara Tahun 2022 ..... III-21

3.6. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ..... III-22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satu adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di daerah yang disusun berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi.

Oleh karena itu, Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi sub kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Perubahan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 343 ayat (7) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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 yang menyebutkan bahwa penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD dan dalam hal penambahan program yang merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi

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

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, dengan terbitnya kebijakan Pemerintah Pusat melalui:
   (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; dan
   (b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah memuat perubahan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahu 2023 ini disusun berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD Tahun 2023 dilaksanakan, dijadikan bahan masukan pada penyusunan Perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan. Dalam perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan

aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran, dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dalam hal ini aplikasi sipd pada *https://tanahkarokab.sipd.kemendagri.go.id* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan Hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp102.027.755.583,00 yang akan dianggarkan kembali pada tahun 2023. Berdasarkan pertimbangan diatas dan merujuk ketentuan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dasar utama Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran tahun 2022 yang harus digunakan untuk tahun 2023 dan adanya kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Tema Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Karo tahun 2023 adalah ***“OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT”*** dengan 6 (Enam) Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Disamping itu, perkembangan ekonomi makro Kabupaten Karo Tahun 2023 akan mengalami koreksi yang selanjutnya perkembangan keadaan tersebut mendasari beberapa hal dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023;

2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
3. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021-2026;
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
5. Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 sampai periode triwulan II.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 meliputi:

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 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);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sabagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

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

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
19. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 6) sabagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 22;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 30); dan
35. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD dan Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan Perubahan APBD. Secara umum, hubungan antara Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025. Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran.

Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 juga mempunyai keterhubungan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 ini adalah untuk:

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023;
b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
c. Penyesuaian indikator kinerja terkait Makro Pembangunan, IKU Daerah, *Outcome* dan *Output* merupakan implikasi dari adanya *refocussing* anggaran Tahun Anggaran 2023; dan
d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

2.1. Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah

2.2. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

2.3. Permasalahan Pembangunan

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

1.1. Perkembangan Ekonomi Global, Nasional dan Regional

3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

3.3. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat

3.4. Gambaran Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.4 Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Kunci Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023

4.5 Inovasi Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan *Daerah*, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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, bahwa Rancangan Perubahan RKPD disusun berpedoman pada: a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II ini meliputi Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah, dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan.

2.1. Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 adalah ***“OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT”*** dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2023 yaitu:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023, dan Peraturan Bupati Karo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.372.004.794.424,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**117.423.389.792,00**
4.1.01	Pajak Daerah	58.282.835.442,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.910.554.350,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.230.000.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.241.215.371.632,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.209.046.738.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.168.633.632,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.366.033.000,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.366.033.000,00
	Jumlah Pendapatan	**1.372.004.794.424,00**
5	**BELANJA**	1.378.004.794.424,00
5.1	**BELANJA OPERASI**	**932.683.541.457,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	615.873.273.925,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.367.735.656,00
5.1.05	Belanja Hibah	25.442.531.876,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**165.482.418.486,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.417.449.386,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.047.870.768,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.889.349.467,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.127.748.865,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.299.572.202,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.299.572.202,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**276.539.262.279,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.219.338.979,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	269.319.923.300,00
	Jumlah Belanja	**1.378.004.794.424,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(6.000.000.000,00)**
6	**PEMBIAYAAN**	6.000.000.000,00
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**6.000.000.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**6.000.000.000,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**
	Pembiayaan Netto	**6.000.000.000,00**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**-**
	TOTAL APBD Tahun 2023	**1.378.004.794.424,00**

Tabel 2.2
Alokasi Angggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan	371.449.437.999,00
2	Dinas Kesehatan	168.508.546.245,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	50.606.427.444,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122.056.054.565,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	10.688.511.554,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.215.048.785,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.958.785.009,00
8	Dinas Sosial	3.994.609.738,00
9	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5.309.322.211,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.646.645.241,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.607.302.825,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	24.568.190.263,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.870.636.430,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.595.785.273,00
15	Dinas Perhubungan	15.408.570.671,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.313.334.476,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.976.078.558,00
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	21.734.756.610,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.186.764.682,00
20	Dinas Pertanian	25.098.001.040,00
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	15.058.863.089,00
22	Sekretariat Daerah	26.319.308.665,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	43.837.415.671,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.839.956.929,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	289.857.269.739,00
26	Badan Pendapatan Daerah	9.237.795.810,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.918.171.712,00
28	Inspektorat Daerah	10.211.222.690,00
29	Kecamatan Kabanjahe	12.106.216.905,00
30	Kecamatan Barusjahe	2.823.646.961,00
31	Kecamatan Merek	2.797.678.532,00
32	Kecamatan Munte	2.371.004.145,00
33	Kecamatan Juhar	3.126.232.059,00
34	Kecamatan Tigabinanga	3.619.079.082,00
35	Kecamatan Laubaleng	2.339.838.320,00
36	Kecamatan Mardingding	2.265.238.616,00
37	Kecamatan Payung	1.967.301.028,00
38	Kecamatan Simpang Empat	2.851.497.856,00
39	Kecamatan Kutabuluh	2.798.335.216,00
40	Kecamatan Dolat Rayat	1.890.851.445,00
41	Kecamatan Namanteran	2.600.141.170,00
42	Kecamatan Tiganderket	2.536.966.256,00
43	Kecamatan Berastagi	8.921.499.427,00
44	Kecamatan Tigapanah	3.136.719.068,00
45	Kecamatan Merdeka	2.174.852.033,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.604.882.381,00
TOTAL		**1.378.004.794.424,00**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Total APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.378.004.794.424,00. Anggaran tersebut dialokasikan ke seluruh Perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Anggaran yang paling besar dialokasikan di Dinas pendidikan yakni sebesar Rp371.449.437.999, sedangkan anggaran yang paling kecil dialokasikan di Kecamatan Dolat Rayat yakni sebesar Rp1.890.851.445. Ketersediaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Karo pada dasarnya masih sangat kurang sehingga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian target pembangunan daerah. Bahkan sebagian besar anggaran yang tersedia dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebagai contoh, anggaran di Dinas Pendidikan sebagian besar diperuntukkan untuk biaya operasional yakni untuk belanja pegawai.

2.1.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Indikator kinerja makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Karo terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan manusia dan Rasio Gini. Indikator makro selain menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karo, juga sebagai indikator pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Makro Pembangunan

No	Indikator	Target Tahun 2023	Capaian Triwulan II Tahun 2023
1	Pertumbuhan ekonomi	4,00-5,00	4,22
2	Indeks Gini	0,233	0,236
3	Tingkat Penganguran Terbuka	1,43	2,71
4	Persentase Penduduk Miskin	8,25	8,17
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,90	75,36

Data realisasi capaian indikator makro pembangunan hingga triwulan II tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), oleh karena itu realisasi hingga triwulan II digunakan data sementara sesuai realisasi tahun 2022. Dari tabel capaian indikator makro pembangunan di atas dapat dilihat bahwa hingga triwulan II tahun 2023 Laju Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,22% pada tahun 2022 dari target

4,0-5,0% dimana walaupun capaian tersebut sedikit di atas rentang capaian minimal, namun sangat diharapkan dapat mencapai target yang lebih baik dari target yang ditentukan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo mampu tumbuh menjadi 4,22 persen pada tahun 2022, angka ini meningkat 1,97 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 2,25 persen. Namun angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan LPE Sumut sebesar 4,73 dan LPE Nasional sebesar 5,31 pada tahun 2022. Kabupaten Karo yang dikenal dengan Agroekonominya masih belum tumbuh secara maksimal, kontribusi pertumbuhan pada sektor pertanian adalah sebesar 3,89 persen pada tahun 2022. Angka ini perlu dicermati ketika dalam menyusun Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karo tahun 2023 sektor pertanian didukung secara maksimal.

Capaian tingkat kemiskinan kabupaten karo terus membaik menjadi 8,17 persen pada tahun 2022 turun sebesar 0,62 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,79 persen. capaian tingkat kemiskinan kabupaten karo pada tahun 2022 masih lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 8,33% dan Nasional sebesar 9,54% tahun 2022.

Hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo Tahun 2022 juga terus meningkat menjadi 75,36 poin dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 74,83 poin. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo Tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 72,71 poin dan Nasional sebesar 72,91 poin tahun 2022. Namun nilai IPM Kabupaten Karo tersebut, masih belum mecapai target tahun 2023 yaitu sebesar 75,9 poin dan diharapkan pada akhir tahun anggaran 2023 target tersebut dapat dicapai.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo meningkat menjadi sebesar 2,71 % dibandingkan tahun 2021 adalah sebesar 1,95%. Namun capain ini masih lebih baik dibandingkan dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,16% dan Nasional sebesar 5,86% pada tahun 2022. Peningkatan Persentase Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2022 ini perlu dicermati dalam menetapkan arah kebijakan untuk menekan angka pengangguran yang akan dituangkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo tahun 2023 ini.

Indeks Gini (Ketimpangan) Kabupaten Karo sedikit naik menjadi 0,236 poin pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,233 poin. Namun tingkat capaian indeks gini kabupaten karo pada tahun 2022 masih baik dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,312 poin dan nasional sebesar 0,381 poin pada tahun 2022. Untuk itu perlu dicermati dalam menetapkan arah kebijakan untuk menekan rasio gini yang akan dituangkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo tahun 2023 ini.

Penyebab belum tercapainya target indikator makro pembangunan tersebut disebabkan juga antara lain karena sebagian besar pembangunan khususnya pembangunan fisik masih dalam tahap pelasanaan bahkan ada yang belum terlaksana hingga triwulan II tahun 2023. Kemungkinan lain, penyebab belum tercapainya target tersebut karena penetapan angka belum sinkron dengan ketersediaan anggaran, sehingga target terlalu tinggi. Selain itu faktor eksternal seperti peningkatan harga BBM dan bahan pokok lainnya juga sangat mempengaruhi indikator makro tersebut.

2.1.2. Realisasi Capaian Indikator IKU Kepala Daerah

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah
s.d. Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Capaian Tw II Tahun 2023
1	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	CC	C (2021)
	Indeks Persepsi Pelayanan Publik	Indeks	64	67,15 (2022)
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Indeks	CC	C (2022)
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	N/A
	Indeks Profesionalisme ASN	%	60	42,5 (2022)
	Skor LPPD	Poin	2.98	Belum ada
2	**Indek Pembangunan Manusia (IPM)**	Indeks	74.63	75,36 (2022)
	Rata-rata lama sekolah	tahun	9.89	10,02
	Harapan lama sekolah	tahun	12,85	12,95
	Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	indeks	21.36	71,22 (2022)
	Angka Harapan Hidup	tahun	71.75	72,03 (2022)
	Indeks Pembangunan Gender	%	96,40	95,90 (2021)
	Persentase Penegakan PERDA	%	74,16	73,83
	Persentase PMKS yang tertangani	%	53,85	35%
3	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**3,70-4,70**	**4,22 (2022)**
	Tingkat Pengangguran Terbuka	**persen**	**1,75**	**2,71 (2022)**
	Persentase Kemiskinan	**persen**	**8.90**	**8,17 (2022)**
	Nilai Investasi	**triliun**	**6,07**	**6,52**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Capaian Tw II Tahun 2023
	Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	59,4759	59,48
	Peningkatan Produktivitas tanaman hotikultura	Kw/Ha	258,25	258,25
	Peningkatan Produktivitas tanaman perkebunan	kg/ha/thn	1.116,17	1.116,17
	Produksi sektor pertanian	Ton	1.936.466,16	994.166,00
	Produksi Sektor Perkebunan	Ton	17.446,8	11.966,00
	Produksi daging	ton/tahun	3.481,45	1.741,69
	Persentasi koperasi aktif (%)	persen	63	52,26
	Jumlah produk UMKM/IKM yang inovatif	produk	5	5
	Jumlah UMKM Naik kelas	persen	0,39	0,39
	Jumlah pemasaran Produk UMKM secara digital	pelaku	100	75
	Pertumbuhan Industri	persen	0,19	0,18
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	600.000	410.660
	Lama Kunjungan Wisatawan	hari	1.1	N/A
	Produksi Perikanan (%)	persen	90	45,60%
	Nilai ekspor	miliar	5.399,92	2.770
	Jumlah pasar yang tertib ukur	pasar	1	1
	Jumlah pasar yang terkelola dengan baik	pasar	1	1
	BUMD/Perusda	BUMD	0	0
	Ketersediaan energi dan Protein (kkal/kap/hari)	kkal/kap/hari, gr/hari	Energi = 2400, Protein =63,77	0
	Skor Pola Pangan Harapan (%)	persen	87,5	0
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%)	persen	100	0
	Jumlah sertifikasi produk pangan (komoditi)	komoditi	2	0
	Jumlah Wirausaha Baru	wirausaha	50	86
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	64	79,97
	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin	1.200	5.560
4	**Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)**	**indeks**	**3.2**	**3,1**
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	**indeks**	**2.2**	**2,06**
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Predikat**	**Baik**	**Sedang**
	Indeks Kapasitas Bencana	**indeks**	**0,52**	**0,49**
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,	%	63	61,54
	Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak	%	74.08	74,57
	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	68.702	70,35
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50.11	49,35
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat:	%	61	59,5
	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	%	62	61,5
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	81,30
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyedeiia rumah yang layak huni	%	60	100
	Persentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	25.09	25,09
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	55	80
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	45	10
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas air	nilai	90	50,00
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas udara	nilai	90	88,78

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	Capaian Tw II Tahun 2023
	Hasil Pengukuran tutupan lahan	nilai	50	51,60
	Luasan RTH publik di wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	25	25
	Ketaatan terhadap RTRW	%	75	72
	Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	%	75	85,11
	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	93.94	95
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0.35	0,77
	Indeks SPBE	Indeks	2.2	2,41
	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,52	0,49

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa indikator yang datanya belum tersedia. Hal ini disebabkan beberapa indikator seperti AKIP dan Opini BPK angkanya akan dikeluarkan instansi terkait pada akhir tahun 2023 atau pun di tahun 2024. Tetapi tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar target IKU Kepala daerah hingga triwulan II tahun 2023 memang belum tercapai. Hampir sama dengan target indikator makro, pencapaian target IKU Kepala Daerah juga disebabkan karena sebagian besar kegiatan Perangkat Daerah belum selesai hingga triwulan II pelaksanaan tahun anggaran 2023.

2.1.3. Realisasi Capaian Indikator IKK Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
s.d. Triwulan II Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	%	3,80-4,20	4,22
2	PDRB per kapita	ADHB	54.306.833	57.852.057
		ADHK	35.512.121	36.670.986
3	Indeks Gini	indeks	0,233	0,236
4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	91,15	91,83
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	75,90	75,36
6	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,92	10,02
7	Angka usia harapan hidup	Angka	71,75	72,03
8	Persentase balita gizi buruk	%	2	1,80
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	3	4,50
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	42,8	
11	Angka partisipasi angkatan kerja	%	83,94	85,12
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83,94	85,12
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,43	2,71
14	Rasio penduduk yang bekerja	%	98,27	97,25
15	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	0,05	27,60
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	83,95	85,11

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
17	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	25.5	
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86	
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7,78	10,57
20	Opini BPK	opini	WTP	N/A
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	89,0	0
22	Penguatan Cadangan Pangan	ton	100	0
23	Penanganan daerah rawan pangan	persen	0,09	0,00
24	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	51,50	51,50
25	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100
26	Produksi sektor pertanian	Ton	12.913.528	994.166
27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	5,75	5,75
28	Produksi sektor perkebunan	Ton	1.453.127	11.966
29	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	14,71	N/A
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	10,88	12,60
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	3,78	3,80
33	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	persen	35,31	3,80
34	Pertumbuhan Industri	persen	3,79	0,18
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	ribu	1.375.069	
2	Nilai tukar petani	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita	%	38,5	
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	persen	29,08	12,69
5	Rasio ketergantungan	rasio	47,25	
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin	1200	
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	Pendidikan			
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	99,50
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,17	84,17
1.5.	Angka partisipasi sekolah	%		
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97,4	96,42
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	93	77,61
1.6.	Angka Putus Sekolah:			
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,05
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,02	0,12
1.7.	Angka Kelulusan:			
1.7.1.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	%	100	100
1.7.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	100	100
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):			
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	95,00	94,5
1.9.	Fasilitas Pendidikan:			
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	97,00	81,60
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	84,00	82,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	52,04	64,44
1.11.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	674,5	666,40
1.12.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	16,5	16,00
1.13.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	97	100,00
1.14.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	99,53
1.15.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,7	96,35
1.16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	97,86	94,74
2	Kesehatan			
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	6,74	4,70
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio	10	4,90
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio	5,00	3,60
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio	88	32,60
2.5.	Rasio posyandu per 1000 balita	Rasio	9	9,60
2.6.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	Rasio	0,04	0,04
2.7.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	Rasio	0,11	0,18
2.8.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	Rasio	0,5	0,5
2.9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	Rasio	0,01	0,01
2.10.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	Rasio	0,27	0,25
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	13,20	7,60
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	Rasio	0,08	0,07
2.13.	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	Rasio	0,49	0,40
2.14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	84,30
2.15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	72,60
2.16.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96,00	98,14
2.17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100,00
2.18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	90,00	104,00
2.19.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	rasio	2,00	tidak ada kasus
2.20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	10	tidak ada kasus
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	75	54,87
2.22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	211	40,00
2.23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	4,00	0,95
2.24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	75,00	63,50
2.25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90,00	89,60
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100,00
2.27.	Cakupan penderita diare yang ditangani	%	78,00	93,50
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,50	0,001
2.29.	Cakupan kunjungan bayi	%	100	85,90
2.30.	Cakupan puskesmas	%	111,76	111,80
2.31.	Cakupan pembantu puskesmas	%	79,90	78,40
2.32.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100,00	68,00
2.33.	Cakupan pelayanan nifas	%	100,00	70,20
2.34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	30,00	73,50
2.35.	Cakupan pelayanan anak balita	%	100,00	73,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
2.36.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100,00	100,00
2.37.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100,00	91,90
2.38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	80,00	80,00
2.39.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00
2.40.	Persentase balita stunting	%	28,00	16,26
2.41.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	100,00	100,00
2.42.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	%	100,00	100,00
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00	100,00
2.44.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	%	100,00	100,00
2.45.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	%	100,00	100,00
2.46.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	41,20
2.47.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00
2.48.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00
2.49.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00
2.50.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	27,50
2.51.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	71,30
2.52.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	33,32
2.53.	Cakupan Vaksinasi Covid-19	%	80,00	89,30
2.54.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	%	88	109,60
2.55.	Persentase Posyandu aktif	%	100	100,00
2.56.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	%	78,95	78,95
2.57.	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	%	57,89	36,84
2.58.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	%	71,43	75,83
2.59.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	75,75	85,27
2.60.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100	100,00
2.61.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100,00
2.62.	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas	%	93	90,00
2.63.	Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	63,00	63,16
2.64.	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	%	85	80
2.65.	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	%	95	85
2.66.	Persentase Capaian Kepuasan Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum	%	85	80
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1.	Pekerjaan Umum:			
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	65,00	61,54
3.1.2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	74,58	74,57

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	62	59,5
3.1.4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,61	49,35
3.1.5.	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	68,704	70,35
3.1.6.	Persentase penanganan sampah	%	76	
3.2.	Penataan Ruang:			
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	26	25
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	76	72
3.2.3.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	Orang	0	0
3.2.4.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	%	64	61,5
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	100,00	63,30
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	%	46,59	25,09
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	97,90	97,10
4.4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	81,30
4.5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	%	100,00	100,00
4.6.	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	lokasi	2	0
5.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,267	0,267
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	2,4	1,86
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	0,45	0,41
5.4.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	1,7	1,6
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	74,16	73,83
5.2.	Bencana			
5.2.1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	13014	11816
5.2.2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	7519	5169
5.2.3.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	19576	21457
5.2.4.	Indeks Kapasitas Daerah	indeks	0,53	0,49
6	Sosial			
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	53,85	35,00
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	53,85	35,00
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	63,35	32,76
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	18,00	0
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100,00	100,00
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang	%	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
	menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	66,67
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100,00	66,67
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	18,15	0,36
6.10.	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	%	58,59	1,86
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	66	79,97
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	93,5	93
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	16
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	50	16
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	20	0
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	15	1,21
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,72	3,57
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	28,57	28,57
2.3.	Rasio KDRT	%	0,01	0,01
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	0	0
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	98,66	98,65
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100
2.7.	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
2.8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	75	100
2.9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	80	100
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	50	50
2.11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100
2.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100
2.13.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	70	70
3	Pangan			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
3.1.	Ketersediaan pangan utama	Persen	43,56	45,86
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/kap/hari	Energi = 2.400	4400
		gr/hari	Protein =63	99,89
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	%	100	100
4	Pertanahan			
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Ha	3,60	0,00
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	kasus	1,00	0,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi		2,00	0,00
5	Lingkungan Hidup			
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak ada	ada	ada
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak ada		
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak ada	ada	ada
5.4.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	indeks	53,91	50
5.5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	indeks	86,91	88,78
5.6.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	56,45	51,6
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100
5.8.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	orang	6	0
5.9.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	kali	13	3
5.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada
5.11.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100
5.12.	Timbulan sampah yang ditangani	%	82	40
5.13.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	ton	50	10
5.14.	Persentase cakupan area pelayanan	%	32	27
5.15.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	82	56
5.16.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	nilai	71	-
5.17.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	n/a	-
5.18.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	-
5.19.	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	jumlah izin	10	2
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	109,32
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	98	98
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	80	57,03
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	109,32
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	70	60,72
6.8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	50	47,55
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	72,28	57,91

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
7.2.	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	0,10	0,10
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk	%	100	85
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	%	0,20	0,10
7.5.	Persentase PKK Aktif	%	100	100
7.6.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100
7.7.	Persentase LSM aktif	%	80	80%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,07	1,10
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)		2,22	
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	44,96	100
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	PD	62	60
8.5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kelompok	6	4
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	3	3
8.7.	Ratio Akseptor KB	%	68,96	
8.8.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	65,9	45
8.9.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,53	25
8.10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	43,5	44
8.11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	46,45	45
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	690	283
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	orang	590	177
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	525	158
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	orang	497	360
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100
8.17.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	orang	100	50
8.18.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100
8.19.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100
8.20.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	75	700
8.21.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	2057	015,49
8.22.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	orang	875	700
9	Perhubungan			
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	5.078.158	5.078.158
9.2.	Rasio ijin trayek	%	0,036946	0,036946
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	unit	5.346	5.346
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	3	3
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	%	95,00	95,00
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	27,00	27,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	2	2
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,0375	0,0375
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	5.078.158	5.078.158
9.10.	Rasio konektivitas kabupaten	%	95	95
9.11.	Kinerja lalu lintas kabupaten	rasio	0,77	0,77
10	Komunikasi dan Informatika			
10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	86,99	87
10.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	70	70
10.3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	70	70
10.4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	15,5	15,5
10.5.	Indeks SPBE	indeks	2,5	2,06
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	64,19	52,26
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	92	90
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	n/a	0
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99	99
12	Penanaman Modal			
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	81	84
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (dalam triliun)	6,37	6,52
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	persen	80,36	83,5
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	2,08	
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	43	100%
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	14,5	2,37
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	62	0
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	45	0
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	10	0
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	atlet	400	0
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	16	0
14	Statistik			
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	tidak
14.2.	Buku ”Kabupaten Karo Dalam Angka”	ada/tidak	ada	ada
14.3.	Buku ”PDRB”	ada/tidak	ada	tidak
15	Persandian			
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	6	3,6
16	Kebudayaan			
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	10	2
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	15	10
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	22	15
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	-	-
17	Perpustakaan			
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	10,3	36,5
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	rasio	0,210	25,6
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	rasio	1,105	0,14
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	orang	43000	121,885
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku	8000	7,234
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	1,309	0,17
18	Kearsipan			
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	78,30	69,05
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	-
Layanan Urusan Pilihan				
1	Pariwisata			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	1.003.500	410.660
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,4	-
1.3.	PAD sektor pariwisata	Persentase	50	67,3
2	Pertanian			
2.1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%)	%	51,50	N/A
2.2.	Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%)	%	5,75	N/A
2.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	N/A
2.4.	Produktivitas padi per hektar	Kw/Ha	56,11	60,32
2.5.	Produktivitas palawija per hektar	Kw/Ha	71,73	69,21
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	%	6,76	10,86
2.7	Produksi sektor pertanian	Ton	12.913.528	
2.8	Produksi sektor perkebunan	Ton	1.453.127	
4	Energi dan Sumber Daya Mineral			
4,4	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	pengusaha		N/A
5	Perdagangan			
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	miliar	72	277
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		67	42%
6	Perindustrian			
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	27,12	17,86
8	Kelautan dan Perikanan			
8.1.	Produksi perikanan	%	80	45,67
8.2.	Konsumsi ikan	%	94,70	0
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	100	100
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	69,59	32,4
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	69,59	32,4
8.6.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	%	10,9	100
Penunjang Urusan				
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada
1.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100
2	Keuangan			
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP	N/A
2.2.	Persentase SILPA	%	11,934	N/A
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	11,934	N/A
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0	N/A
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	N/A
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10
2.9.	Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah	%	66,83	66,87
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah	%	13,32	13,66
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah	%	45,04	43,65
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah	%	0,14	0,20
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,37	0,26
2.14.	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
3.1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	13	11

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TAHUN 2023	
			Target	Capaian s.d. Triwulan II
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	5,02	0
3.3.	Persentase keterisian jabatan	%	100	89,91
3.4.	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	ASN	18	3
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	N/A
	Penerapan SIDa:			100
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100
5	Pengawasan			
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	86,00	83.16
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0
6	Sekretariat Dewan			
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA/TIDAK	ADA	ADA
6.2.	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
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/TIDAK	ADA	ADA

Hampir sama dengan capaian IKU Kepala Daerah, capaian indikator IKK Perangkat Daerah juga menunjukkan bahwa sebagian besar belum mencapai target.

2.2. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Karo Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk memastikan dan menilai capaian target kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karo dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2023.

Capaian Program kegiatan masing masing Perangkat daerah hingga triwulan II juga sebagian besar masih rendah. Masih rendahnya capaian target program kegiatan baik capaian kinerja maupun capaian keuangan disebabkan antara lain masih belum terlaksannya beberapa kegiatan khususnya kegiatan fisik ataupun disebabkan oleh kendala teknis lainnya yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.6

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo s.d. Triwulan II Tahun 2023

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinera Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	01	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.982.836.709.309		106.010.054.026			298.168.846.792		39.173.738.678	0,00	80.019.006.907		0,00	119.192.745.585	25,00	9,46	3,00	225.202.799.611	5,00	1,89	DIKNAS
1	01	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.982.836.709.309		106.010.054.026			298.168.846.792	3,00	39.173.738.678	0,00	80.019.006.907		3,00	119.192.745.585	25,00	39,97	3,00	225.202.799.611	5,00	11,36	DIKNAS
1	01	1	01		DINAS PENDIDIKAN				1.982.836.709.309		106.010.054.026			298.168.846.792	3,00	39.173.738.678	0,00	80.019.006.907		3,00	119.192.745.585	25,00	39,97	3,00	225.202.799.611	5,00	11,36	DIKNAS
1	01	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	indeks	1.505.383.825.974		371.972.545.897			298.168.846.792	3,00	39.173.738.678	0,00	79.871.764.527	#REF!	3,00	119.045.503.205	25,00	39,93	3,00	491.018.049.102	5,00	32,62	DIKNAS
						Capaian Kinerja Program (%)	2500%															25,00	39,93					
						Predikat kinerja	Sangat rendah															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi Sampai Triwulan II																						
1	01	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tersusunnya Neraca Pendidikan Daerah	74		468.957.283.335	0	19.546.291.925			88.648.263.636		0		147.242.380		0,00	147.242.380	0,00	0,17	0,00	19.693.534.305	0,00	4,20	DIKNAS
						Capaian Kinerja Program (%)	0%															0%	17%					
						Predikat kinerja	Sangat rendah															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi Sampai Triwulan II																						
1	01	1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yg perangkat	17	%	8.465.600.000		64.505.000			-		0		0	#REF!		0	0,00	0,00	0,00	64.505.000	0,00	0,76	DIKNAS
						Capaian Kinerja Program (%)	0%															0%	0%					
						Predikat kinerja	Sangat rendah															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi Sampai Triwulan II																						
1	01	1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Petetaan Guru	0	%	20.000.000		19.374.000			-		0		0	#REF!		0	0,00	0,00		19.374.000	0,00	96,87	DIKNAS
						Capaian Kinerja Program (%)	0%															0%	0%					
						Predikat kinerja	Sangat rendah															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi Sampai Triwulan II																						
1	01	1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang me		%	10.000.000		10.000.000			10.000.000		0		0	#REF!		0	0,00	0,00		10.000.000	0,00	100,00	DIKNAS
						Capaian Kinerja Program (%)	0%															0%	0%					
						Predikat kinerja	Sedang															Sedang	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi Sampai Triwulan II																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																0%	0%	-	-	-	0%	0
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan belum sesuai dengan RAK																						
1	02				DINAS KESEHATAN				0																			Dinkes
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																							
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IndeksKepuasan IKM	95	INDEKS	502.678.629.425	83	91.110.137.675	86	INDEKS	98.979.310.000	30	14.994.779.481	30	24.992.449.218		60	39.987.228.699	70%	40%	143	131.097.366.374	63%	26%	
						Capaian Kinerja Program (%)	70%															70%	40%					
						Predikat kinerja	Sedang															Sedang	Sangat rendah			Sedang	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi Sampai Triwulan II																						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasi	0,04 / 0,5 / 0,01	Rasio	189.949.717.260	0,05/0,5/	69.086.001.791	0,04 / 0,5 / 0,01	Rasio	99.666.681.151			0,05/0,5/	8.330.960.800		0,04 / 0,5 / 0,01	8.330.960.800	100%	8%	0,04	77.416.962.591	100%	41%	Dinkes
						Capaian Kinerja Program (%)																						
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi Sampai Triwulan II																						
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standa	100	%	9.603.147.850		1.554.031.818	100	%	2.036.650.000			10	175.618.500		10	175.618.500	10%	9%	10%	1.729.650.318	10%	18%	Dinkes
						Capaian Kinerja Program (%)																						
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Penyesuaian waktu narasumber untuk kegiatan Pelatihan																						
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasi an memenuhi	95/66	%	1.003.330.589	95/65	260.962.650	92/66	%	207.323.195			10/0	1.818.000		10/0	1.818.000	10%	1%	10%	262.780.650	10%	26%	Dinkes
						Capaian Kinerja Program (%)																						

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Sebagian besar Kegiatan dimulai pada Triwulan III																						
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1.000 balita	10		Rasio 2.488.012.775	8,8	80.980.000	9		Rasio 520.000.000															Dinkes
						Capaian Kinerja Program (%)																						
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan dimulai pada Triwulan III																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																38%	12%	28,65	42.101.351.987	37%	22%	Dinkes
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan belum sesuai dengan RAK																						
					Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo				0																			RSUD
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN											14.032.322.241		5.528.601.832			19.560.924.073							RSUD
3	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan IKM	95,00	%	252.333.150.735	88,16	61.015.292.845	86	%	49.526.057.945		14.032.322.241		5.519.061.832			19.551.384.073	N/A	39%	NA	80.566.676.918	N/A	32%	RSUD
						Capaian Kinerja Program (%)																N/A	39%					RSUD
						Predikat kinerja																	Sangat rendah						RSUD
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Dikarenakan IKM merupakan perhitungan indeks dalam 1 tahun, maka perhitungan smp semester I belum dapat disiapkan																							
3	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai stan	100,00	%	30.546.274.910	85,53	2.333.708.956	93,60	%	1.080.369.499		0		9.540.000			9.540.000	N/A	1%	N/A	2.343.248.956	N/A	8%	RSUD
						Capaian Kinerja Program (%)																	1%					RSUD
						Predikat kinerja																	Sangat rendah						RSUD
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Indikator Capaian persentase Prasarana RS sesuai Standar belum terhitung karena pada proses belanja prasarana msh dalam tahap pencairan sesuai nilai kontrak sumber dana DAK Fisik 2023																							
3	1	02	02		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan IKM				96,25	471.607.201					0		0			0			96	471.607.201	N/A	N/A	RSUD
						Capaian Kinerja Program (%)																						RSUD
						Predikat kinerja																	0%					0%	RSUD
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						-																						
					dan seterusnya																							
2	16	03			PROGRAM	.....	0	.....	0		0																		
						Capaian Kinerja Program (%)																							
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
					dan seterusnya	Di isi																						
2	20				URUSAN	Di isi																						
2	20	2			PROGRAM																							
						Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Di isi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Di isi																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																	13%				13%	RSUD
						Predikat kinerja																	Sangat rendah				Sangat rendah	RSUD
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						-																						
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		0		0			0		122.086.054.565	0	2.204.497.104	0	6.726.440.654		0,00	8.930.937.758	0,00	7,32	0	8.930.937.758		0,00	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		0		389.790.037.245			0		122.086.054.565	0	2.204.497.104	0	6.726.440.654		0,00	8.930.937.758	0,00	7,32	0	8.930.937.758		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Indeks	93.792.176.930	83	10.424.814.983	83	Indeks	9.689.553.558	0	932.497.104	0	3.252.484.056		0,00	4.184.981.160	0,00	43,19	83	14.609.796.143	13	15,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	43,19			13	15,58	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	52,11	%	62.932.563.070	50	11.738.831.181	50,11	%	10.191.082.000	0	444.000.000	0	652.589.000		0,00	1.096.589.000	0,00	10,76	50	12.835.420.181	6	20,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	10,76			6	20,40	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	68,709	%	14.800.000.000	69	3.371.143.917	69,000	%	7.780.371.000	0	0	0	0		0,00	0	0,00	0,00	69	3.371.143.917	20	22,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	0,00			20	22,78	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DANPENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penanganan Sampah	75,86	%	2.400.000.000	0	0	0	%	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			0	0,00	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	76,58	%	12.850.000.000	74	2.590.761.715	75	%	6.552.904.803	0	0	0	94.084.000		0,00	94.084.000	0,00	1,44	74	2.684.845.715	17	20,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	1,44			17	20,89	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuan	65	%	22.939.937.995	61	11.705.257.122	62	%	4.640.000.000	0	400.000.000	0	399.575.825		0,00	799.575.825	0,00	17,23	61	12.504.832.947	20	54,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	17,23			20	54,51	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi bai	65	%	8.575.105.449	61	5.593.713.425	62	%	6.045.000.000	0	0	0	0		0,00	0	0,00	0,00	61	5.593.713.425	20	65,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			20	65,23	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
1	03	009			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kot	25	%	3.300.000.000	25	1.915.016.200	25	%	1.000.000.000	0	-	0	312.056.500		0,00	312.056.500	0,00	31,21	25	2.227.072.700	20	67,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	31,21			20	67,49	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	70	%	163.200.253.801	63	61.745.426.791	65	%	74.737.985.339	0	428.000.000	0	1.921.244.950		0,00	2.349.244.950	0,00	3,14	63	64.094.671.741	13	39,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	3,14			13	39,27	
																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	100	Orang	650.000.000	50	0	100	Orang	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00	0,00	50	0	11	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			11	0,00	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	79	%	4.350.000.000	75	1.205.125.294	76	%	1.449.157.865	0	0	0	94.406.323		0,00	94.406.323	0,00	6,51	75	1.299.531.617	75	29,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	6,51			75	29,87	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
					Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																	0,0	10,3			19,4	30,5	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat rendah	
1					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertahanan																							
1	04				URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN																							DPKPP
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		95	17.547.954.273	83	3.960.202.807	86		4.103.472.504	0,00	660.569.444	0,00	1.227.886.207		0,00	1.888.455.651	0,00	46,02	83,00	5.848.658.458	25,00	33,33	DPKPP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	46,02			25,00	33,33	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																						
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana ya	Persentase		100	22.006.538.249	0	0	100		492.198.150	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPKPP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			0,00	0,00	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																						
1	04	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh yang ditang	Persentase		100	10.740.000.000	25	977.477.640	47		7.110.000	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	25,00	977.477.640	20,00	9,10	DPKPP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			20,00	9,10	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																						
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah d	Persentase		75	25.273.135.183	55	18.145.472.229	60		5.845.766.900	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	55,00	18.145.472.229	25,00	71,80	DPKPP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			25,00	71,80	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																						
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai d	Persentase		65	2.300.000.000	45	0	50		239.964.000	0,00	0	0,00	20.550.000		0,00	20.550.000	0,00	8,56	45	20.550.000	25,00	0,89	DPKPP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	8,56			25,00	0,89	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																						
					Capaian Kinerja Program (%) Perangkat Daerah																	0,00	10,92			19,00	23,02	DPKPP
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																						
2	16				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				0																			SATPOL PP
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				64.264.572.720																				SATPOL PP
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Indeks	64.264.572.720	83	13.682.481.493	86	Indeks	12.473.422.425	4	593.526.291	32	4.607.516.401		36	5.201.042.692	41,86%	41,70%		18.883.524.185	37,89%	29,38%	SATPOL PP
						Capaian Kinerja Program (%)				83	13.682.481.493	86	Indeks	12.473.422.425	4	593.526.291	32	4.607.516.401		36,00	5.201.042.692	41,86%	41,70%		18.883.524.185	37,89%	29,38%	SATPOL PP
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat rendah	SATPOL PP
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						a. Pagu yang direalisasikan baru sampai TW. II Tahun 2023																						
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan	75,00	%	184.500.000	73,83	181.793.680	74,16	%	170.373.140	0	0	5,22	12.000.000		5,22	12.000.000	7,04%	7,04%		193.793.680	6,96%	105,04%	SATPOL PP
						Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keter	85,00	%	1.994.695.652	75,31	1.869.070.115	78,11	%	980.788.886			63,37	795.721.441		63,37	795.721.441	81,13%	81,13%		2.664.791.556	74,55%	133,59%	SATPOL PP
						Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	47,90	%	0	12,45	-	13,38	%	11.250.000	0	0	0	0		0,00	0	0,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%	SATPOL PP
						Capaian Kinerja Program (%)				53,86	2.050.863.795	55,22		1.162.412.026	0,00		22,86	807.721.441		22,86	807.721.441	41,41%	69,49%		2.858.585.236	27,17%	79,54%	SATPOL PP
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sedang			Sangat rendah	Sangat Tinggi	SATPOL PP
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						a. Belum maksimalnya upaya bidang dalam menyelesaikan dokumen Surat Pertanggungjawaban kegiatan																						
1	05	03			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab	65,00	%	0	41,00	-	45,00	%	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%	SATPOL PP
						Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate	96,12	%	32.200.000	71,67	550.944.599	82,64	%	29.068.000	0	0	0,00	0		0,00	0	0,00%	0,00%		550.944.599	0,00%	1711,01%	SATPOL PP
						Capaian Kinerja Program (%)				56,34	550.944.599	63,82		29.068.000	0,00		0,00	0		0,00	0	0,00%	0,00%		550.944.599	0,00%	1711,01%	SATPOL PP
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat Tinggi	SATPOL PP
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						a. Belum maksimalnya upaya bidang dalam melaksanakan Kegiatan																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah			0	64,40	16.284.289.887	68,35		13.664.902.451	1,33	593.526.291	18,29	5.415.237.842		19,62	6.008.764.133	27,76	37,06		22.293.054.020	21,69	606,65	SATPOL PP
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	SATPOL PP
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						a. Pagu yang direalisasikan baru sampai TW. II Tahun 2023																						
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah																							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0																			
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				#REF!																			
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Indeks	23.784.550.000	81	8.661.263.994	86	Indeks	5.089.159.110	81,25	565.876.858	0	1.728.116.376		81	2.293.993.234	94%	45%		10.955.257.228	90%	46%	BPBD
1	05	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan kapasitas daerah menghadap	0,60	Indeks	7.747.778.000	0,47	41.304.989.358	0,53	Indeks	810.160.299	0,49	0	0	201.400.825		0	201.400.825	92%	25%		41.506.390.183	82%	536%	BPBD
						Capaian Kinerja Program (%)																94%	45%					
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
1	06				Dinas Sosial				0																			DINAS SOSIAL
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													1.026.650.560										DINAS SOSIAL
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IndeksKepuasan IKM	95	INDEKS	16.805.160.000	83	3.166.023.283	86	INDEKS	3.332.256.521	21,43	352.384.405	42,86	1.026.650.560		64	1.379.034.965	75%	41%	147	4.545.058.248	68%	27%	DINAS SOSIAL
						Capaian Kinerja Program (%)																75%	41%			68%	27%	DINAS SOSIAL
						Predikat kinerja	Sedang															Sedang	rendah			Sedang	rendah	DINAS SOSIAL
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Dana																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pagu yang terealisasi masih samapi Tw II																						
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuar	65,38	%	367.877.400	50	128.759.717	53,85	%	0	0	0	0	0		0	0	0%	0%	50	128.759.717	76%	35%	DINAS SOSIAL
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	0%			76%	35%	DINAS SOSIAL
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	DINAS SOSIAL
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Tidak tersediannya Dana																						
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuar	65,38	%	63.620.400	50	20.982.250	53,85	%	8.195.300	0	0	50	0		0	0	50%	0%	50	20.982.250	76%	33%	DINAS SOSIAL
						Capaian Kinerja Program (%)																50%	0%			76%	33%	DINAS SOSIAL
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	DINAS SOSIAL

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Dana																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Bahwa sampai bulan Juni belum ada masyarakat yang diberikan layanan.																						
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuar	65,38	%	3.393.484.100	50	217.320.405	53,85	%	450.580.853	0	0	7,14	7.770.000		7,14	7.770.000	13%	2%	50	225.090.405	77%	6,63%	DINAS SOSIAL
						Capaian Kinerja Program (%)																13%	2%			77%	6,63%	DINAS SOSIAL
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	DINAS SOSIAL
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Dana																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Data penerima bantuan belum diterima dari desa secara keseluruhan.																						
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlind	100	%	826.150.800	39,06	148.257.400	58,59	%	135.696.600	0	0	0	-		0	-	0%	0%	39,06	148.257.400	39%	17,95%	DINAS SOSIAL
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	0%			39%	17,95%	DINAS SOSIAL
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	DINAS SOSIAL
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Dana																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kelengkapan Administrasi seluruh operator desa sebanyak 265 desa /kelurahan belum diterima secara keseluruhan.																						
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima	100	%	739.984.800	100	2.217.112.418	100	%	92.101.205	0	0	100	83.494.950		100	83.494.950	100%	91%	100	2.300.607.368	100%	310,90%	DINAS SOSIAL
						Capaian Kinerja Program (%)																100%	91%			100%	310,90%	DINAS SOSIAL
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Dana																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						-																						
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Indek	624.627.000	82	518.123.748	86	Indek	124.925.400	0	0	25	31.135.580		25	31.135.580	26%	25%	82	549.259.328	86%	87,93%	DINAS SOSIAL
						Capaian Kinerja Program (%)																26%	25%			86%	87,93%	DINAS SOSIAL
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Tinggi	DINAS SOSIAL
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Dana																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						-																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																38%	23%			75%	74%	DINAS SOSIAL
						Predikat kinerja	Sangat Rendah															Sangat Rendah	Sangat rendah			Sedang	Sedang	DINAS SOSIAL
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Dana																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan dilaksanakan tidak sesuai jadwal.																						
2	16				DISNAKERKOPUKM				0																				
2	16								18.701.238.206																			
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	Indeks	18.701.238.206	86,00	3.347.265.245	86	Indeks	3.601.782.113	83	334.222.601		1.063.242.344		83,00	1.397.464.945	97%	42%	83,00	4.744.730.190	97%	25%	DISNAKERKUKM
						Capaian Kinerja Program (%)																97%	42%					
						Predikat kinerja																Sangat tinggi	Sangat rendah			Sangat tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi sesuai anggaran KAS																						
2	16	01			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih	20	Persen	920.000.000	4,30	50.763.689	20	Persen	630.153.920	0	0	0	0		0,00	0	0%	0%	4,30	50.763.689	22%	6%	DISNAKERKUKM
						Capaian Kinerja Program (%)																						
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Meningkatkan pelatihan keterampilan sesuai kompetensi yang di butuhkan pencari kerja																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Adanya pencari kerja yang mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan yang di minati karena Terbatasnya jumlah pelatihan kerja yang dilakukan.																						
2	16	03			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	70	Persen	130.000.000	79,97	-	50,00	Persen	55.800.000	0	0	0	0		0,00	0	0%	0%	79,97	0	114%	0%	DISNAKERKUKM
						Capaian Kinerja Program (%)																						
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Adanya peraturan yang melindungi tenaga kerja dan, Membina komunikasi/ kerja sama dengan luar negeri																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya sosialisasi sehingga masih adanya tenaga kerja yang ilegal																						
2	16	03			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan	65	Persen	560.000.000	38,46	61.494.180	50,00	Persen	99.456.298	0	0	0	0		0,00	0	0%	0%	38,46	61.494.180	59%	11%	DISNAKERKUKM
						Capaian Kinerja Program (%)																						
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Menerapkan aturan yang berlaku dan melaksanakan sosilaisasi terhadap perusahaan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Adanya perusahaan yang tidak patuhnya terhadap peraturan yang berlaku																						
2	16	03			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Koperasi Simpan Pinjam (	21,4	Persen	180.000.000	0,00	-	9,73	Persen	25.550.000	0	0	0	0		0,00	0	0%	0%	0,00	0	0%	0%	DISNAKERKUKM
						Capaian Kinerja Program (%)																						
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Penghargaan Kesehatan Koperasi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Moratorium Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi																						

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
																I		II		IV									
(1)						(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
								K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	16	03				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi Yang Patuh	29	Koperasi	620.000.000	15	62.693.826	18	Koperasi	32.060.000	0	0	0	0		0,00	0	0%	0%	15,00	62.693.826	52%	10%	DISNAKERKUKM
							Capaian Kinerja Program (%)																						
							Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah																						
2	20	2				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi Aktif	65,16	Persen	870.802.000	52,26	563.283.806	64,19	Persen	573.571.370	0	0	52,26	37.500.000		52,26	37.500.000	81%	7%	52,26	600.783.806	80%	69%	DISNAKERKUKM
							Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			#REF!	0,0	
							Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							Adanya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
2	20	2				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatnya Pe	46	Persen	250.000.000	46,00	114.998.368	34%	Persen	81.388.876	0	0	0	-		0,00	0	0%	0%	0	114.998.368	0%	46%	DISNAKERKUKM
							Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
							Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							Adanya Bantuan Modal atau sarana yang diterima oleh Koperasi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							Sumber Daya Manusia Koperasi yang masih rendah, Modal usaha Koperasi yang kurang untuk mengembangkan usaha koperasi, Sistem yang mempermudah pekerjaan dan pengendalian Koperasi, dan Sarana untuk melaksanakan aktivitas usaha Koperasi																						
2	20	2				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang Bermitra	38,33	Persen	2.090.000.000	0,10	120.261.755	28,57	Persen	92.768.347	0	0	0	-		0,00	0	0%	0%	0	120.261.755	0%	6%	DISNAKERKUKM
							Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
							Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							Pembinaan Dan pelatihan Dari Pemerintah Untuk Para Pelaku Usaha																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							Kurangnya SDM Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Usaha																						
2	20	2				Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas	37,5	Persen	2.004.563.342	0,39	443.830.280	28,57	Persen	218.180.000	0	0	0	-		0,00	0	0%	0%		443.830.280	0%	22%	DISNAKERKUKM
							Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
							Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							1. Promosi produk UMKM dalam bentuk Pameran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							1. Belum adanya legalitas yang lengkap untuk produk UMKM																						
							Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																						DISNAKERKUKM
							Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
2	16					DP3AP2KB				-																			DP3AP2KB
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN																							
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan IKM	86	INDEKS	5.489.792.667	70	5.512.584.170	86	INDEKS	6.334.307.609	40	530.055.568	40	2.248.867.939		80	2.778.923.507	93%	44%	150	8.291.507.677	93%	151%	
							Capaian Kinerja Program (%)																93%	44%			93%	151%	
							Predikat kinerja	Sangat Tinggi															Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							Tersedianya sarana prasarana yang memadai di tempat kerja, komunikasi yang lancar antar team dalam dunia kerja mampu meningkatkan kinerja antar pegawai																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							-																						
2	16	01				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	96,4	%	345.395.000	90	312.403.313	100	%	31.269.980	0	0	91	28.396.000		91	28.396.000	91%	91%	91	340.799.313	94%	99%	DP3AP2KB
							Capaian Kinerja Program (%)																						
							Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							Tersedianya sarana prasarana yang memadai di tempat kerja, komunikasi yang lancar antar team dalam dunia kerja mampu meningkatkan kinerja antar pegawai																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							-																						
2	16	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang dit	100	%	258.194.183	40	104.659.000	100	%	143.838.281	0	0	0	-			0	0%	0%	40	104.659.000	0	41%	DP3AP2KB
							Capaian Kinerja Program (%)																						
							Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							Belum selesainya Standar Biaya Khusus sehingga menghambat realisasi, belum sesuai dengan anggaran kas																						
2	20	2				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	0,01	%	450.000.000	57	258.194.183	100	%	143.838.281	0	0	0	-			0	0	0%	91	258.194.183	0%	57%	DP3AP2KB
							Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
							Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:							Sarana dan Prasarana mampu mendukung pelaksanaan kinerja																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:							Belum sesuai dengan perencanaan anggaran kas																						
2	20	2				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat sar	80	%	258.071.772	58	448.150.000	100	%	258.071.772	0	0	0	-		0	0	0,0	0,0					DP3AP2KB
							Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah				Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sarana dan Prasarana mampu mendukung pelaksanaan kinerja																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Belum sesuai dengan perencanaan anggaran kas																							
2	20	2			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jejaring Perlindungan Anak	36	PATBM	505.455.817	-	94.789.000	100	%	155.442.653	0	0	0	-		0	0	0,0	0,0	0	0			DP3AP2KB
						Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah				Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sarana dan Prasarana mampu mendukung pelaksanaan kinerja																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Belum sesuai dengan perencanaan anggaran kas																							
						URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																							
2	20	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase sektor yang menyepakati dan me	60/5/68.54	%/kerjaas ama/%	651.623.594	74	485.473.500	100	%	624.903.280	0	0	0	8.352.450			0								DP3AP2KB
						Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sarana dan Prasarana mampu mendukung pelaksanaan kinerja																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya tenaga penyuluh KB, lamanya standar biaya khusus disahkan																							
2	20	2			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Laju Pertumbuhan Pendudukan/Tahun	1,4	%	5.102.609.000	2	114.424.250	100	%	220.715.000	0	0	0	-		0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DP3AP2KB
						Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sarana dan Prasarana mampu mendukung pelaksanaan kinerja																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya tenaga penyuluh KB, lamanya standar biaya khusus disahkan																							
2	20	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	23,23	%	3.176.300.000	-	1.060.833.400	100	%	1.212.101.000	0	0	0	-		0	0	0,0	0,0	0				DP3AP2KB
						Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			0,0	0,0	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sarana dan Prasarana mampu mendukung pelaksanaan kinerja																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya tenaga penyuluh KB, lamanya standar biaya khusus disahkan																							
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah	rata program/jlh program)															20%	20%			20%	40%	DP3AP2KB
						Predikat kinerja	Disi															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sarana dan Prasarana mampu mendukung pelaksanaan kinerja																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya tenaga penyuluh KB, lamanya standar biaya khusus disahkan																							
						Predikat kinerja	Rendah															Rendah	Sangat rendah			Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi masi sampai TW. II																							
2	09				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				0																					
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BUKAN PELAYANAN DASAR																									
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	indeks	37.162.550.990	83	6.695.760.669	86	indeks	6.495.239.036	20	661.090.494	35	2.072.851.787		55,00	2.733.942.281	63,95	42,09	138,00	9.429.702.950	57,89	25,37	DKPP
						Capaian Kinerja Program (%)																64%	42%			#REF!	25,4	
						Predikat kinerja																Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						: Jumlah SDM ASN DKPP yang cukup sehingga mampu melaksanakan tugas operasional di DKPP																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: Penentuan bulan realisasi anggaran tidak tepat dan tidak akuntabel sehingga realisasi masih belum maksimal																							
2	16	01			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk menduk	24	Unit	7.166.921.825	8	4.293.190.750	4	unit	400.000.000	0,00	0		0		0,00	0	0,00	0,00	8,00	4.293.190.750	33,33	59,90	DKPP
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	0%			33,3	59,9	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						: Kab. Karo merupakan daerah Pertanian sehingga Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan merupakan hal yang cukup penting dilaksanakan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: Kurangnya minat kelompok tani untuk mengelola infrastruktur kemandirian pangan di Kab. Karo																							
2	16	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	47,8	%	5.355.153.520	44,61	1.071.030.704	45,67	%	423.611.808	0,00	0		0		0,00	0	0,00	0,00	44,61	1.071.030.704	93,33	20,00	DKPP
						Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			93,3	20,0	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						: Koordinasi yang baik antara Stake Holder di Kab.Karo terkait diversifikasi pangan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					: Adanya serangan OPT Penggangu Tanaman dan Gagal Panen produk pertanian							
2	20	2			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Daerah Rawan Pangan	1	%	3.937.998.760	1	0	1	%	0	0,00	0		0		0,00	0	0,00	0,00	1,00	0	100,00	0,00	DKPP
						Capaian Kinerja Program (%)																0,0	0,0			100,0	0,0	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						: Adanya Peta Kerawanan Pangan yang sudah disusun sehingga dapat menjadi database Kerawanan Pangan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya anggaran untuk penanganan daerah rawan pangan																						
2	20	2			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pan	100	Persen	785.000.000	92,72	65.000.000	95,5	Persen	91.829.536	0,00	0	10	27.265.000		10,00	27.265.000	10,47	29,69	102,72	92.265.000	1,03	11,75	DKPP
Capaian Kinerja Program (%)																						10,5	29,7			1,0	11,8	
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						: Banyaknya komoditi pertanian yang dapat dijadikan sampel untuk keamanan pangan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: Banyak petani belum mengerti tentang pentingnya mutu dan keamanan pangan dari produk yang mereka hasilkan																						
2	20	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	78,23	%	575.416.000	68,23	575.416.000	69,59	%	122.242.405	0,00	0	40	48.704.700		40,00	48.704.700	57,48	39,84	108,23	624.120.700	1,38	108,46	DKPP
Capaian Kinerja Program (%)																						57,5	39,8			1,4	108,5	
Predikat kinerja																						Rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinngi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						: Luas potensi perikanan tangkap di Kab. Karo																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: Populasi ikan invasif yang tinggi membuat populasi ikan yang ditangkap nelayan menurun																						
2	20	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	100	%	3.372.492.000	90	3.372.492.000	78	%	1.078.506.471	0,00	0	50	218.608.250		50,00	218.608.250	64,10	20,27	140,00	3.591.100.250	140,00	106,48	DKPP
Capaian Kinerja Program (%)																						64,1	20,3			140,0	106,5	
Predikat kinerja																						Rendah	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						: Luas potensi perikanan budidaya yang cukup banyak																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: harga pakan yang mahal membuat pembudidaya tidak maksimal dalam melakukan proses produksi perikanan																						
2	20	2			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perikana	12	Dokumen	82.500.000	12	82.500.000	12	Dokumen	0		0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	12,00	82.500.000	100,00	100,00	DKPP
Capaian Kinerja Program (%)																						0,0	0,0			100,0	100,0	
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: Luas wilayah perikanan yang cukup luas di Kab. Karo sehingga menyebabkan pengawasan perikanan cukup sulit																						
2	20	2			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pema	172	Unit	658.250.000	119	658.250.000	130	Usaha	47.742.390	50,00	0	50	2.659.000		100,00	2.659.000	76,92	0,00	219,00	660.909.000	127,33	100,40	DKPP
Capaian Kinerja Program (%)																						76,9	0,0			127,3	100,4	
Predikat kinerja																						Tinggi	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						: Tingkat konsumsi ikan di Kab.Karo cukup tinggi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: Jumlah usaha pengolahan yang masih sangat sedikit di Kab.Karo																						
																						209,6	90,2			#REF!	532,4	
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																						23,3	10,0			#REF!	59,2	
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kab. Karo merupakan daerah pertanian sehingga untuk ketahanan pangan di Kab. Karo terlaksana dengan baik																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: Kurangnya ketepatan waktu dalam penentuan Anggaran Kas dan Perencanaan Anggaran																						
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP				221.644.395.018		37.460.626.436			38.728.769.298		2.743.089.316		7.346.838.427			10.089.927.743		26%					
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP				143.322.520.390		24.879.603.605			24.637.412.463	7,31	1.818.943.308	19,07	4.698.375.036		26,38	6.517.318.344		26%					
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95		65.000.645.762	83	12.298.580.774	86		10.546.055.628	25,00	894.797.300	30,00	2.049.911.645		55,00	2.944.708.945	63,95%	27,92%	138,00	15.243.289.719	86%	23%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																						63,95%	28%			86,00%	27,04%	
Predikat Kinerja																						Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya setiap bulan, Pembayaran upah Petugas Kebersihan rutin dilaksanakan																						
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Terjadinya keterlambatan pembayaran gaji, Pembuatan SPJ untuk Peralatan dan Perlengkapan kantor serta Penggandaan barang Cetajakan belum dikerjakan karena adanya kekurangan PIC																						
E	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	dokumen RPPLH dan KLHS	4		940.000.000	1	0	1		100.000.000		0		0		0	-	0%	0%	1	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																				0	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			SangatRendah	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Pembayaran upah Petugas Kebersihan rutin dilaksanakan																						
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Pelaksanaan Service masih sedikit dan Pembayran STNK dilakukan di Bulan Juli																						
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,39		1.272.850.000	67,31	82.362.000	67,89		512.782.875		0		0		0	-	0%	0%	-	82.362.000	0%	6%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																				0	0	0,00%	0,00%			0,00%	6,00%	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			SangatRendah	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:																												
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Adanya Perubahan Anggaran																						
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI	Peningkatan Penanganan RTH	1		196.753.570	1	23.246.540	1		20.252.850	1	0	1	0		1	-	100%	0%	2	-	100%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																				0	0	100,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																						Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	SangatRendah	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)			(11)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Upah Petugas Penjaga RTH dibayarkan secaraa rutin																							
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Adanya Perubahan Anggaran																							
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3			275.000.000		0			0		0		0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																					0	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			SangatRendah	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Tidak Dilaksanakan Pada Tahun ini																							
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Tidak Dilaksanakan Pada Tahun ini																							
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung j			367.000.000		0			23.090.000		0		0			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																					0	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			SangatRendah	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Jumlah Pembinaan yang dilakukan																							
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Masih banyak yang belum terdata																							
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungar			50.000.000		0			300.000.000		-		-			0	-	0%	0%	-	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																					0	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			SangatRendah	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Banyak Sekolah Yang Akan dibina																							
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Program ini dimasukkan pada Perubahan APBD																							
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	pemberian penghargaan lingkungan hidup,	ada		1.037.000.000	ada	26.640.000	ada		28.200.000		-		-			0	-	0%	0%	#VALUE!	26.640.000	0%	3%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																					0	0	0,00%	0,00%			0,00%	2,57%	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			SangatRendah	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Banyak Sekolah Yang Akan dibina																							
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Dilakuakn Setelah TahunAjaran baru																							
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase kasus pengaduan lingkungan hid	100		122.000.000	100	0	100		0		0		0			0	-	0%	0%	100	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																					0	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			SangatRendah	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Tidak Dilaksanakan Pada Tahun ini																							
Faktor Penghamabt keberhasilan Kinerja:						Tidak Dilaksanakan Pada Tahun ini																							
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	82		74.061.271.058	82	12.448.774.291	82		13.107.031.110	7,0507654	924.146.008	20,2064	2.648.463.391		27,257	3.572.609.399	33%	27%	109	16.021.383.690	133%	22%	Dinas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja Program (%)																					0	0	33,24%	27,26%			133,24%	45,44%	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	SangatRendah	
Faktor Pendukung keberhasilan kinerja:						Upah Petugas Kebersihan yang rutin dibayarkan																							
Faktor Penghambat keberhasilan Kinerja:						Pembayaran STNK dilakukan di bulan Agustus																							
																							197,19%	55,18%			219,24%	81,05%	
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																							28,17006931	7,882456833	0	0	31,32006931	11,57914848	
Predikat kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kab. Karo merupakan daerah pertanian sehingga untuk ketahanan pangan di Kab. Karo terlaksana dengan baik																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						: Kurangnya ketepatan waktu dalam penentuan Anggaran Kas dan Perencanaan Anggaran																								
2	16				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KARO				0																					
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				32.781.205.637		11.022.313.249			5.135.543.646		255.825.834		1.215.902.669			1.471.728.503		29%		12.494.041.752			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	INDEKS	29.754.517.637	83	10.933.267.149	86	INDEKS	3.825.862.231	30	255.825.834	30	1.181.874.499		60	1.437.700.333	70%	38%	60	12.370.967.482	63%	42%	DISDUKCAPIL
Capaian Kinerja Program (%)																							70%	38%					
Predikat kinerja																							Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
2	16	01			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan pendudu	100/80	%	1.369.105.960	-	-	100/50	%	890.050.000	0	0	20	17.266.000		20	17.266.000	0%	2%	100/50	17.266.000	0%	1%	DISDUKCAPIL
Capaian Kinerja Program (%)																							0%	2%					
Predikat kinerja																							Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
2	16	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran (%)/Rasio pasa	100/100	%	210.000.000	-	-	90/80	%	363.058.220	0	0	20	16.762.170		20	16.762.170	0%	5%	90/80	16.762.170	0%	8%	DISDUKCAPIL
Capaian Kinerja Program (%)																							0,0	5%					

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
2	20	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	1.130.000.000	0	-	Sudah	%	16.507.195	0	0	0	0			0	0%	0%	Sudah	0	0%	0%	DISDUKCAPIL
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,0	0,0			0,0	0,0	
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
2	20	2			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provi	Ada	Ada	317.582.040	Ada	89.046.100	Ada	%	40.066.000			0	0			0	0%	0%	Ada	89.046.100			DISDUKCAPIL
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,0	0,0			0,0	0,0	
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
					Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																							
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
2	13				DPMD				0																			
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																							
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IndeksKepuasan IKM	95	INDEKS	22.876.220.808	83,5	4.223.235.731	86	INDEKS	4.154.173.006	10,620458	441.192.202	37,00	1.537.054.346		48	1.978.246.548	55%	48%	131	6.201.482.279	50%	27%	DPMD
					Capaian Kinerja Program (%)																	55%	48%			50%	27%	
					Predikat kinerja		Rendah															Rendah	Sangat rendah			Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Realisasi masi sampai TW. II																					
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKA	100	%	27.830.639.074	63,4	8.806.413.048	100	%	3.870.118.400	5,4230447	209.878.250	26,16	1.012.591.532		32	1.222.469.782	32%	32%	95	10.028.882.830	32%	36%	DPMD
					Capaian Kinerja Program (%)																	32%	32%			32%	36%	
					Predikat kinerja		Rendah															Rendah	Rendah			Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya persentase pendaftaran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kesesuaian dengan RAK																						
2	13	05			POGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA	100	%	2.285.000.000	78,7	1.024.297.199	100	%	1.034.469.617	0	0	14,61	151.101.050		15	151.101.050	15%	15%	93	1.175.398.249	15%	51%	DPMD
					Capaian Kinerja Program (%)																	15%	15%			15%	51%	
					Predikat kinerja		Sangat Rendah															Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kesesuaian dengan RAK dan masi banyak kegiatan belm bisa di laksanakan keterkaitan dengan PKK																						
Faktor penghambat pen+29:36capaian kinerja:																											
					Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																	34%	31%			32%	38%	DPMD
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Anggaran																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan belum sesuai dengan RAK																					
15	2	15			DINAS PERHUBUNGAN																							
15	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95		37.557.897.802	83	16.540.511.547	86		14.327.064.823	0	3.435.595.982	0	4.499.939.795	-	0	7.935.535.777	0,00	55,39	83,00	24.476.047.324	25,00	65,17	DISHUB
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	55,39			25,00	65,17	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																					
15	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	97		6.078.349.893	93,94	2.420.582.094	95		1.060.505.848						0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	2.420.582.094	34,64	39,82	DISHUB
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			34,64	39,82	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																					
15	2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Kabupaten	97		40.408.482	93,94		95								0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0	34,64	0,00	DISHUB
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			34,64	0,00	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																					

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV								
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																						
					Capaian Kinerja Program (%) Perangkat Daerah																	0,00	18,46			31,43	35,00	DISHUB
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Adanya perubahan dan keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa																						
					Donas Komunikasi dan Informatika																							
2									0																			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				#REF!																				
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Indeks	26.617.735.000	85	5.131.964.211	95	Indeks	5.072.582.143	85	357.246.844	-	1.512.559.541		85	1.869.806.385	89%	37%		7.001.770.596	89%	26%	Kominfo
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	3,00	Indeks	3.039.229.912	2,06	940.599.225	2,50	Indeks	443.429.000	2,06	23.121.480	2,06	133.222.000		0	156.343.480	20%	35%		1.096.942.705	16%	36%	Kominfo
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																							
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE	3,00	Indeks	261.550.000	2,06	95.192.600	2,50	Indeks	64.272.300				19.174.600		0	19.174.600	0%	30%		114.367.200	0%	44%	Kominfo
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																						-	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE	3,00	Indeks	235.000.000	2,00	60.588.000	2,50	Indeks	46.500.033						0	0	0%	0%		60.588.000	0%	26%	Kominfo
					Capaian Kinerja Program (%)																	89%	37%					
					Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																							
2	18				URUSAN PENANAMAN MODAL																							
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	indeks	31.327.242.677	83	5.101.123.352	86	indeks	4.692.326.811	78,65	498.095.948	84,30	1.492.635.062	84,30	84,30	1.990.731.010	84,30	42%	84,30	7.091.854.362	8874%	23%	DPMPTSP
					Capaian Kinerja Program (%)																	84,30	42%					
					Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Rendah					
					Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :	Evaluasi dan monitoring secara rutin dilakukan PA terhadap pelayanan kantor dan realisasi anggaran sesuai anggaran kas																						
					Faktor Penghambat Pencapaikan Kinerja :	Keterlambatan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa akibat terlambatnya Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pejabat Pengelola Keuangan																						
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PM	91	Investor	2.107.852.000	77	383.302.000	81	Investor	294.710.500	0	0	84	12.260.200		84	12.260.200	104	4%	84	395.562.200	92%	19%	DPMPTSP
					Capaian Kinerja Program (%)																	104	4%					
					Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Minat investor untuk berinvestasi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Ranperda PIKID proses pembahasan di DPRD dan proses pembahasan Perbup PIKID dilaksanakan pada triwulan III																						
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PM	91	Investor	1.153.500.000	77	210.872.000	81	Investor	75.999.100	0	0	84	62.207.400		84	62.207.400	104	82%	84	273.079.400	92%	24%	DPMPTSP
					Capaian Kinerja Program (%)																	104	82%					
					Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Ketersediaan Peta Potensi, Dukungan dari UMKM																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Di	1600	izin	1.183.500.000	1200	115.247.000	1300	izin	187.065.450	600	11.100.000	846	2.700.000		1.446	13.800.000	111	7%	1.446	129.047.000	90%	11%	DPMPTSP
					Capaian Kinerja Program (%)																	111	7%					
					Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Pengawasasan Pemenuhan Komitmen, Kinerja Keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PM	91	Investor	1.456.622.000	77	507.471.300	81	Investor	480.000.000	0	0	84	168.570.000		84	168.570.000	104	35%	84	676.041.300	92%	46%	DPMPTSP
					Capaian Kinerja Program (%)																	104	35%					
					Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Minat pelaku usaha untuk mengikuti sosialisasi dan bimtek, pengawasan inspeksi lapangan ke pada pelaku usaha																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						SILPA Dana DAK Belum dapat digunakan																						
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Di	1600	izin	729.872.000	1200	120.000.000	1300	izin	45.000.000	0	0	1.446	15.900.000		1.446	15.900.000	111	35%	1.446	135.900.000	90%	19%	DPMPTSP
					Capaian Kinerja Program (%)																	111	35%					

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Minat pelaku usaha untuk mengurus perizinan melalui gerai perizinan ke kecamatan, kinerja keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Data Realisasi Investasi Penanaman Modal																							
3	26	03			DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA																								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	53	%	1.453.889.000	33,33	494.340.329	43	%	26.460.000	0	0	0	0		0	0	0%	0%	33,33	494.340.329	63%	34%	Dinas KPOP
						Persentase Wirausaha muda	17,5	%		12,5		14,5	%		0		0			0		0%		12,5	0	71%		Dinas KPOP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0%	0%			67%	34%		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sedang	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Adanya Organisasi Pemuda Yang Aktif																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1. Belum Dilakukan Pembinaan Kepemudaan Secara Optimal Dan Mejangkau Semua Lapisan																								
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi	550	Atlet	2.631.500.000	89	1.822.210.749	400	Atlet	850.000.000	0	0	0	88.542.000		0	88.542.000	0%	10%	89,28	1.910.752.749	16%	73%	Dinas KPOP
						Jumlah Prestasi Olahraga	22	Cabang Olahraga		12		16	Cabang Olahraga		0		2		2		13%		14,0	0	64%		Dinas KPOP
					Capaian Kinerja Program (%)																	6%	10%			40%	73%		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sedang		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						1. Banyaknya Atlet Berprestasi																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1.Belum Dilakukan Pembinaan Olahraga Secara Optimal Dan Mejangkau Semua Lapisan																								
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pelatihan dan Penyuluhan Kepramuk	1	Kegiatan	470.000.000	1	90.099.929	1	Kegiatan	165.338.233	0	0	0	0		0	0	0%	0%	1	90.099.929	100%	19%	Dinas KPOP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0%	0%			100%	19%		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																								
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi da	34	Karya Budaya	1.796.582.611	14	148.863.282	22	Karya Budaya	504.632.895	0	0	0	0		0	0	0%	0%	14	148.863.282	41%	8%	Dinas KPOP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0%	0%			41%	8%		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Terjalinnya Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Stakeholder Kepariwisataan dan Kebudayaan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1.Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Pengetahuan Dalam Bidang Kebudayaan																								
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan E	13	kali	1.896.295.963	7	269.025.919	10	Kali	574.956.251	0	0	3	108.425.000		3	108.425.000	30%	19%	10	377.450.919	77%	20%	Dinas KPOP
					Capaian Kinerja Program (%)																	30%	19%			77%	20%		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Terjalinnya Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Stakeholder Kepariwisataan dan Kebudayaan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1.Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Pengetahuan Dalam Bidang Kebudayaan																								
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Ya	25	Cagar Budaya	2.314.974.122	87	175.437.870	15	Cagar Budaya	243.050.790	0	0	1	4.500.000		1	4.500.000	7%	2%	88	179.937.870	352%	8%	Dinas KPOP
					Capaian Kinerja Program (%)																	7%	2%			352%	8%		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Terjalinnya Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Stakeholder Kepariwisataan dan Kebudayaan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						1.Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Pengetahuan Dalam Bidang Kebudayaan																								
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	Indeks	44.336.410.398	81,25	9.058.315.685	86	Indeks	8.022.971.866	0	808.782.821	0	2.989.578.225		0	3.798.361.046	0%	47%	81	12.856.676.731	86%	29%	Dinas KPOP
					Capaian Kinerja Program (%)																	0%	47%			86%	29%		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Dasar Hukum Sebagai Landasan Operasional Baik Berupa Perundang-undangan Maupun Peraturan Daerah																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Belum Menerapkan Teknologi Informasi Yang Utuh Dalam Pengelolaan Data																							
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.306.500	Orang	87.507.232.177	######	4.313.720.209	#####	Orang	7.947.190.325	33.122	0	514.310	0		######	0	55%	0%	775.244	4.313.720.209	59%	5%	Dinas KPOP

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Capaian Kinerja Program (%)																						55%	0%			59%	5%	
Predikat kinerja																						Rendah	Sangat rendah			Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Terjalinnya Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Stakeholder Kepariwisataan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektoral Antar OPD Dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata																							
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.306.500	Orang	8.537.064.811	######	1.567.084.323	#####	Orang	1.533.634.808	33.122	0	514.310	400.759.000		######	400.759.000	55%	26%	775.244	1.967.843.323	59%	23%	Dinas KPOP
Capaian Kinerja Program (%)																						55%	26%			59%	23%	
Predikat kinerja																						Rendah	Sangat rendah			Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Terjalinnya Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Stakeholder Kepariwisataan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektoral Antar OPD Dalam Mendukung Pembangunan Pariwisata																							
5	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata Yang Tersertifikasi	720	Orang	9.030.760.765	500,00	1.272.711.700	720	Orang	2.199.422.000	0	0	200	659.522.000		200	659.522.000	28%	30%	700,00	1.932.233.700	97%	21%	Dinas KPOP
						Jumlah Kemitraan Pariwisata yang dilaksana	5	Kerjasama		3,00		5	Kerjasama		0		0		0		0			3	0	60%		Dinas KPOP
Capaian Kinerja Program (%)																						14%	30%			79%	21%	
Predikat kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Pelaku Wisata Yang Cerdas, Produktif, Berdaya Saing Serta Berkemampuan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Masih Adanya Kesenjangan Kualitas SDM Dan Pelaku Usaha Pariwisata																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						serapan anggaran pada progam ini di dorong oleh pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						perencanaan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran yang bersangkutan																						
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				0																			
2	23				URUSAN Pemerintahan Bidang Perpustakaan				31.582.419.791																			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	95	INDEKS	31.432.419.791	84	4.661.479.091	86	INDEKS	4.490.620.384	21	291.135.114	22	1.384.843.436		43	1.675.978.550	50%	37%	89	6.337.457.641	94%	20%	DPA
Capaian Kinerja Program (%)																						50%	37%					
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						sistem aplikasi yang baik sehingga realisasi sesuai dengan anggaran kas																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	41999	Orang	1.271.201.000	3.999	1.213.383.211	3999	orang	1.024.183.661	9059	0	4020	36.107.120		13.079	36.107.120	327%	0,0352545	17.078	1.249.490.331	41%	98,29%	DPA
Capaian Kinerja Program (%)																						327%	0,0352545			41%	98,29%	
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Anggaran disahkan pada pergeseran pertama bulan Mei sementara kegitan sdah dilaksanakan di awalTahun Anggaran																						
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelo	80	Persen	150.000.000	83	337.629.980	83,33	Persen	47.282.423	35	0	43,3	0		78,3	0	94,0	0,0	161	337.629.980	2,0	2,3	DPA
Capaian Kinerja Program (%)																						94,0	0,0			2,0	2,3	
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pengesahan Anggaran Dilaksanakan di Mei sementara kegiatan sdah dilaksanakan di awal Tahun Anggaran																						
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																						32,6	0,1			1,2	1,6	
Predikat kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
20		3	27							########				25.307.063.746		2.431.185.826		5.900.874.241			8.332.060.067		32,92		111.065.206.315		141,67	DISTAN
20		3	27			DINAS PERTANIAN				########				25.307.063.746		2.431.185.826		5.900.874.241			8.332.060.067		32,92		111.065.206.315		141,67	DISTAN
20		3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	Indeks	97.064.167.127			83	18.179.770.369		2.431.185.826		5.807.852.971		0,00	8.239.038.797	0,00	45,32	0,00	109.306.408.245	0,0	112,6	DISTAN
																							45,32				112,6	
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:										Belum tersedianya Standar Biaya Masukan sehingga untuk pembayaran honorarium belum bisa dilaksanakan																	
20		3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN	Produktivitas Komoditi Pertanian	91,59	Kuintal/ha	12.577.699.880			89,777	1.779.147.130	0	0		4.359.875		0,00	4.359.875	0,0	0,25	0	4.359.875	0,0	0,0	DISTAN
Capaian Kinerja Program (%)																							0,2				0,0	
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi				Sangat Rendah				Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:										Aliran kas yang belum sampai, karena berada pada triwulan III dan IV																	
20		3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN	Produktivitas Komoditi Pertanian	91,59	Kuintal/ha	12.006.299.840			89,777	3.524.156.385	0	0		68.733.500		0,00	68.733.500	0,0	1,95	0	68.733.500	0,0	0,6	DISTAN
Capaian Kinerja Program (%)																							2,0				0,6	
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi				Sangat Rendah				Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:										Aliran kas yang belum sampai, karena berada pada triwulan III dan IV																	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
20		3	27	03		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN H	Persentase jumlah HPR yang di vaksin	70	%	3.838.999.960			70	701.734.862	0	0		3.139.500		0,00	3.139.500	0,0	0,45	0	3.139.500	0,0	0,1	DISTAN
Capaian Kinerja Program (%)																							0,4				0,1	
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi				Sangat Rendah				Sangat Rendah	
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
		Faktor penghambat pencapaian kinerja:								Aliran kas yang belum sampai, karena berada pada triwulan III dan IV																		
20		3	27	03	09	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGG	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT	100	Persentase	1.210.554.120			23	247.900.000	0	0		273.395		0,00	273.395	0,0	0,11	0	273.395	0,0	0,0	DISTAN
Capaian Kinerja Program (%)																							0,1				0,0	
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi				Sangat Rendah				Sangat Rendah	
Faktor pe		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor pe		Faktor penghambat pencapaian kinerja:								Aliran kas yang belum sampai, karena berada pada triwulan III dan IV																		
20		3	27	03	03	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Pertanian yang Dikeluarkan	320	Rekomendasi	200.000.000			0	0	0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
Capaian Kinerja Program (%)																												
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi									
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
		Faktor penghambat pencapaian kinerja:								Tidak ada anggaran untuk program tersebut																		
20		3	27	04		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	7,45	Persentase	2.735.450.000			6,13	874.355.000	0	0		16.515.000		0,00	16.515.000	0,0	1,89	0	16.515.000	0,0	0,6	DISTAN
Capaian Kinerja Program (%)																							1,9				0,6	
Predikat kinerja																			Sangat Tinggi				Sangat Rendah				Sangat Rendah	
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
		Faktor penghambat pencapaian kinerja:								Aliran kas yang belum sampai, karena berada pada triwulan III dan IV																		
3					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		-	-	200.197.055.637	0,00	21.239.576.200	0,00		14.749.335.374	0,00	652.541.515,00	0,00	##############			3.187.515.140	0,00	0,00		18.668.388.978		0,00	
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		-	-	699.122.804	0,00	-	0,00		10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Disperindag
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pema	100	PERSEN	699.122.804	20,00	-	20,00	PERSEN	10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	20,00	-	0,20	0,00	
Capaian Kinerja Program (%)																							0,00	0,00				
Predikat kinerja																							Sangat rendah	Sangat rendah			sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Dilaksanakan sesuai anggaran kas																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Rencana Anggaran Kas pada kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan November 2023																						
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		-		190.970.634.113	0,00	15.491.873.898	0,00		8.453.165.374	0,00	652.541.515,00	0,00	##############		-	3.176.515.080	1,00	0,00	0,00	18.668.388.978	0,00	0,00	Disperindag
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	INDEKS	64.257.734.315	83,00	9.468.835.416	83,00	INDEKS	7.689.016.284	83,00	652.541.515,00	83,00	##############		83	3.128.248.685	1,00	0,00	83,00	12.597.084.101	92,22	19,60	
Capaian Kinerja Program (%)																							1,00	0,00				
Predikat kinerja																							sangat rendah	Sangat rendah			sangat Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Rencana Anggaran Kas di beberapa kegiatan pada program ini yang akan dilaksanakan pada bulan November																						
																												Disperindag
30	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah SIUP yang diterbitkan	1250	SIUP	144.601.000	250,00	-	500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	#DIV/0!	83,00	-	6,64	0,00	
Capaian Kinerja Program (%)																							0,00	0,00				
Predikat kinerja																							Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Tidak ada program kegiatan pada Tahun Anggaran 2023																						
																												Disperindag
30	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Terke	58,82	PERSEN	122.989.045.001	29,41	4.359.762.854	41,18	PERSEN	20.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	29,41	4.359.762.854	50,00	3,54	
Capaian Kinerja Program (%)																							0,00	0,00				
Predikat kinerja																							Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Disesuikan pada Perubahan APBD Tahun 2023																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Adanya pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan																						
30	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Ekspor	7499	miliar	1.853.000.000	5.202,43	1.663.275.628	######	miliar	495.730.300	0,00	0,00	0,00	48.266.395,00		0	48.266.395	0,00	0,00	5.202,43	1.711.542.023	69,37	92,37	Disperindag
Capaian Kinerja Program (%)																							0,00	0,00				

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			sedang	Sangat tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Disesuaikan pada perubahan anggaran 2023																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Adanya pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan																						
30	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur sarana perdagangan ya	100	PERSEN	742.167.000	66,89	-	83,70	PERSEN	68.418.790	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	66,19	-	66,19	0,00	Disperindag
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	0,00					
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sedang	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Disesuaikan pada Perubahan Anggaran 2023																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Adanya pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan																						
30	30	06			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Produk Pengawasan Barang Beredar	9	PRODUK	984.086.797	0,00	-	9,00	PRODUK	180.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	9,00	-	100,00	0,00	Disperindag
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	0,00					
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Disesuikan pada Perubahan Angraran 2023																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dialihkan ke Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																						
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				8.527.298.720		5.747.702.302			6.286.170.000		0,00		11.000.060,00			11.000.060							Disperindag
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri/IKM	4,12	PERSEN	7.422.298.720	3,64	5.747.702.302	3,79	PERSEN	6.286.170.000	0,00	0,00	0,00	11.000.060,00		0,00	11.000.060	0,00	0,00	3,64	5.758.702.362	88,35	77,59	
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	0,00					
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Direalisasikan sesuai anggaran kas																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Rencana Anggaran Kas kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2023																						
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri/ IKM yang berizin	9,21	PERSEN	85.000.000	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Disperindag
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	0,00					
						Predikat kinerja																sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Tidak ada program kegiatan pada Tahun Anggaran 2023																						
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk kedalam Sistem	100	PERSEN	1.020.000.000	0,00	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Disperindag
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	0,00					
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Tidak ada program kegiatan pada Tahun Anggaran 2023																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																						
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						perencanaan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran yang bersangkutan																						
2	16				DINAS SEKRETARIAT DAERAH																								
2	16				URUSAN PENUNJANG																								
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		95	INDEKS	148.103.987.716	83	28.228.181.582	86	INDEKS	22.767.477.335	0	2.136.751.145	40	6.404.209.115		40	8.540.960.260	47%	37,51%	40	36.769.141.842	42%	25%	SEKRETARIAT DAERAH
						Capaian Kinerja Program (%)																47%	37,51%			42%	25%	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						serapan anggaran pada progam ini di dorong oleh pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						perencanaan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran yang bersangkutan																						
2	16	01			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		sangat tinggi	skor	6.049.116.348	tinggi	956.138.971	tinggi		928.161.000	0	0		132.030.000		rendah	132.030.000	rendah	14,22%	Sedang	1.088.168.971	Rendah	18%	SEKRETARIAT DAERAH
						Capaian Kinerja Program (%)																rendah	14%			Rendah	18%	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						jumlah pagu anggaran yang tidak terlalu besar																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						perencanaan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran yang bersangkutan																						
2	16	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		220	paket	3.837.311.329	220	1.218.528.951	0	220	1.116.411.930	0	0		37.623.750		0	37.623.750	0,0	3%	220,0	1.256.152.701	0,0	33%	SEKRETARIAT DAERAH
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	0,0			0%	33%	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						pelaksanaan dilakukan secara simultan dan merupakan repetisi dari tahun sebelumnya																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						perencanaan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran yang bersangkutan																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																23%	18%			21%	0,3	
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						pelaksanaan dilakukan secara simultan dan merupakan repetisi dari tahun sebelumnya																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						perencanaan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran yang bersangkutan																						

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
													I		II		IV								
(1)					(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
04	02				SEKRETARIAT DPRD			178.799.634.300		38.146.626.685		43.837.415.671,00		5.987.485.664,00		10.179.139.659	-		16.166.625.323				54.313.252.008			SETWAN
04					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
04	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	indeks	130.938.636.073	69	24.254.556.234	83	24.046.676.761,00	17	3.953.708.996,00	5	5.521.268.662	-	22	9.474.977.658	26,51%	39%	91	33.729.533.892	96%	26%	SETWAN
	Capaian Kinerja (%)																			27%	39%			96%	26%	
	Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja :					Yang Mendorong Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah Kerjasama Tim yang saling membantu meskipun secara jumlah, personil /SDA masih tergolong kurang. Setiap Sumberdaya yang ada dimaksimalkan untuk mencapai target kinerja sesuai tepat waktu. disamping itu beberapa peralatan kerja Sekretariat DPRD sudah tergolong tua dah sudah tidak berfungsi secara optimal																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :					SDA masih tergolong kurang sehingga cukup menguras tenaga personil yang ada dalam sekretariat DPRD, hal itu mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana tepat waktu.																				
04	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada	ADA	ADA/TIDAK	47.860.998.227	0	13.892.070.451	ADA	19.790.738.910,00		2.033.776.668,00		4.657.870.997	-	-	6.691.647.665	-	33,81%	-	20.583.718.116	ADA	43,01%	SETWAN
	Capaian Kinerja (%)																			-	33,81%			ADA	43,01%	SETWAN
	Predikat Kinerja																			Sangat Rendah					Rendah	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja :					Yang Mendorong Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah Kerjasama Tim yang saling membantu meskipun secara jumlah, personil /SDA masih tergolong kurang. Setiap Sumberdaya yang ada dimaksimalkan untuk mencapai target kinerja sesuai tepat waktu.																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :					SDA masih tergolong kurang sehingga cukup menguras tenaga personil yang ada dalam sekretariat DPRD, hal itu mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana tepat waktu. Selain itu dari personil yang ada masih terdapat bebarapa yang belum dapat maksimal melaksanakan tupoksi akibat ketidaksesuaian ilmu/pengalaman dan tupoksi yang di emban																		
	Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																			-	0,37			ADA	0,34	SETWAN
	Predikat Kinerja																			Sangat Rendah					Sangat Rendah	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja :					Yang Mendorong Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah Kerjasama Tim yang saling membantu meskipun secara jumlah, personil /SDA masih tergolong kurang. Setiap Sumberdaya yang ada dimaksimalkan untuk mencapai target kinerja sesuai tepat waktu. disamping itu beberapa peralatan kerja Sekretariat DPRD sudah tergolong tua dah sudah tidak berfungsi secara optimal																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja :					SDA masih tergolong kurang sehingga cukup menguras tenaga personil yang ada dalam sekretariat DPRD, hal itu mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana tepat waktu. Selain itu dari personil yang ada masih terdapat bebarapa yang belum dapat maksimal melaksanakan tupoksi akibat ketidaksesuaian ilmu/pengalaman dan tupoksi yang di emban																		
2	16				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			42.905.484.105		8.165.681.711		9.532.165.349		715.419.371		2.024.474.271			2.739.893.642		29%		10.905.575.353		25%	
2	16				URUSAN PERENCANAAN			38.967.485.345		7.609.673.077		8.032.562.389		699.679.986		1.960.212.096			2.659.892.082		33%		10.269.565.159		26%	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	INDEKS	26.445.410.000	N/A	5.237.638.675	86	INDEKS	5.564.520.573	N/A	577.653.451	N/A	1.516.036.655		N/A	2.093.690.106	N/A	38%	N/A	7.331.328.781	N/A	28%	Bappedalitbang
					Capaian Kinerja Program (%)															N/A	38%					
					Predikat kinerja															N/A	N/A			N/A	N/A	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					-																				
	Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Bappedalitbang yang merupakan perangkat daerah yang bukan merupakan instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, mengikuti Indeks Kepuasan Masyarakat pada level kabupaten sebagai target capaian. Namun pada Tahun 2022, Kabupaten Karo belum melakukan perhitungan IKM pada level kabupaten sehingga angka capaian tidak ada. Untuk capaian tahun 2023 belum dapat																		
2	16	01			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggara	100	%	7.166.921.825	100%	921.022.199	100	%	1.237.707.841	N/A	43.560.155	N/A	242.381.334		N/A	285.941.489	N/A	23%	N/A	1.206.963.688	N/A	17%	Bappedalitbang
					Capaian Kinerja Program (%)															N/A	23%					
					Predikat kinerja															N/A	N/A			N/A	N/A	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					-																				
	Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Capaian kinerja pada program ini belum dapat diketahui pada triwulan II. Secara umum tidak ada penghambat dalam pelaksanaan program ini, namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sdm yang kompeten dalam bidang perencanaan dan belum optimalnya koordinasi antar bidang pada Bappedalitbang dalam pengumpulan data dan informasi																		
2	16	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggara	100	%	5.355.153.520	100%	1.451.012.203	100	%	1.230.333.975	N/A	78.466.380	N/A	201794107		N/A	280.260.487	N/A	23%	N/A	1.731.272.690	N/A	32%	Bappedalitbang
					Capaian Kinerja Program (%)															N/A	23%					
					Predikat kinerja															N/A	N/A			N/A	N/A	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					-																				
	Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Hasil capaian kinerja pada program ini belum dapat diketahui pada triwulan II. Secara umum tidak ada penghambat dalam pelaksanaan program ini, namun permasalahan yang sering ditemui adalah belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah teknis dalam pengumpulan data dan informasi pembangunan.																		
2	20				URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.937.998.760	-	556.008.634		1.499.602.960		15.739.385		64.262.175			80.001.560				636.010.194			
2	20	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Daya Saing Daerah	4	indeks	3.937.998.760	2,93	556.008.634	3,25	indeks	1.499.602.960	N/A	15.739.385	N/A	64262175		N/A	80.001.560	N/A	5%	N/A	636.010.194	N/A	16%	Bappedalitbang
					Capaian Kinerja Program (%)															N/A	5%					
					Predikat kinerja															N/A	N/A			N/A	N/A	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					-																				
	Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Capaian kinerja pada program ini belum dapat diketahui pada triwulan II. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya sdm baik dari segi kuantitas dan kompetensi dalam bidang penelitian serta waktu yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan penelitian dan antusiasme perangkat daerah terkait penciptaan inovasi belum optimal.																		
					Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah			42.905.484.105				9.532.165.349							2.739.893.642	N/A	29%		10.905.575.353	N/A	25%	
					Predikat kinerja															N/A	N/A			N/A	N/A	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
													I		II		IV										
(1)					(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(11)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Bappedalitbang sering melakukan rapat internal untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui kendala dalam pelaksanaan kegiatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya sdm baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang dibutuhkan, serta kurang optimalnya koordinasi baik antar bidang maupun dengan perangkat daerah dalam pengumpulan data dan informasi dan manajemen waktu kerja dalam proses bisnis kerja pada Bappedalibang																				
5	02				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																						
5	02				URUSAN KEUANGAN																						
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	indeks	21.871.021.811	83	5.101.123.352	86	indeks	5.015.635.616	0	347.663.581	0	1.387.567.703	84,30	0	1.735.231.284	0%	35%	0	6.836.354.636	0%	31%	BKAD
						Capaian Kinerja Program (%)															0%	35%					
						Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :						rhadap pelayanan BKAD dan realisasi anggaran sesuai anggaran kas																						
Faktor Penghambat Pencapaikan Kinerja :						nya Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pejabat Pengelola Keuangan																						
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Dae	WTP	Opini	1.418.034.187.195	WTP	280.679.925.800	WTP	Opini	282.583.764.534	N/A	0	N/A	14.336.299.340		0	14.336.299.340	N/A	5%	0	295.016.225.140	N/A	21%	BKAD
						Capaian Kinerja Program (%)															N/A	5%					
						Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Terdapat Regulasi yang mengatur proses Pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelaksanaan kegiatan tidak mematuhi anggaran kas dan ada beberapa kegiatan yang harus menunggu kebijakan Pihak Legislatif dan kegiatan yang merupakan kompilasi dari kegiatan pada OPD lain, sehingga kegiatan tersebut harus menyesuaikan.																						
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Dae	WTP	Opini	2.445.149.415	WTP	859.287.010	WTP	Opini	1.299.892.631	N/A	0	N/A	134.901.400		0	134.901.400	N/A	10%	0	994.188.410	N/A	41%	BKAD
						Capaian Kinerja Program (%)															N/A	10%					
						Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Adanya regulasi dan aplikasi pendukung BMD																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Regulasi Standar Harga Satuan (SBU), HSPK, ASB , dan SSH sedang proses fasilitasi ke Gubernur, Kurangnya personil dalam penyelesaian laporan BMD																						
5	02				BADAN PENDAPATAN DAERAH																						
5	02				URUSAN KEUANGAN																						
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	indeks	21.871.021.811	80,53	3.482.731.433	83	indeks	4.661.137.752	0	364.862.300	80,53	1.543.806.527	84,30	80,53	1.908.668.827	97	41%	81	5.391.400.260	85	25%	BAPENDA
						Capaian Kinerja Program (%)															97	41%					
						Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :						rhadap pelayanan kantor dan realisasi anggaran sesuai anggaran kas																						
Faktor Penghambat Pencapaikan Kinerja :						nya Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pejabat Pengelola Keuangan																						
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	##########	Rp	9.522.364.189	######	3.496.693.563	#####	Rp	4.576.658.058	0	0	######	168.265.860		######	168.265.860	34	4%	########	3.664.959.423	17	38%	BAPENDA
						Capaian Kinerja Program (%)															34	4%					
						Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak yang taat pajak. Evaluasi dan monitoring terhadap pelaku usaha wajib pajak																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Adanya peralihan opd pemungutan pajak, sehingga pemungutan pajak belum optimal, kurangnya sosialisasi regulasi pajak daerah. Pendataan potensi pendapatan daerah belum optimal.																						
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				0																			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
5	03				URUSAN KEPEGAWAIAN				38.330.374.725		5.463.856.839			7.416.865.157		437.695.926		1.728.420.309			2.166.116.235		29,21%		7.629.973.074		19,91%	BKPSDM
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	INDEKS	18.962.065.025	-	3.727.943.076	86	INDEKS	5.058.355.157	0	437.695.926	0	1.352.082.138		0	1.789.778.064	0%	35,38%	0	5.517.721.140	0%	29,10%	BKPSDM
						Capaian Kinerja Program (%)															0%	35,38%			0%	29,10%	BKPSDM
						Predikat kinerja															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sarana dan Prasarana kerja yang mendukung pelaksanaan tugas																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Keterbatasan Sistem Kerja dan Kemampuan ASN dalam Pengelolaan Anggaran																						
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian JabatanPersentase AS	100 17 15	% % ASN	6.873.866.700		931.133.763	100 13 18	% % ASN	940.885.000	0	0	0	96.654.712		0	96.654.712	0%	10,27%	0	1.027.788.475	0%	14,95%	BKPSDM
						Capaian Kinerja Program (%)															0%	10%			0,0	15%	BKPSDM
						Predikat kinerja															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	BKPSDM
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Adanya dukungan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan Percepatan Pelaksanaan tugas, seperti Aplikasi SIRINGGOMEN untuk Kenaikan Pangkat																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Adanya Perubahan Kebijakan Terkait Pengadaan ASN mengakibatkan sebagian kegiatan belum bisa dilaksanakan																						

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)		(12=8+9+10+11)	(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	03	03			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan	17 16.72	% %	12.494.443.000		804.780.000	13 5.02	% %	1.417.625.000	0	0	0	279.683.459		0	279.683.459	0%	19,73%	0	1.084.463.459	0%	8,68%	BKPSDM
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	20%				0,0	8,68%	BKPSDM
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah	Sangat rendah	BKPSDM
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Adanya dukungan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan Pelaksanaan Bimtek seperti melalui Zoom Meeting																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pelaksanaan diklat yang belum maksimal karena Belum tersedianya lembaga diklat yang terakreditasi di daerah dan pelaksanaan yang berupa kerjasama dengan pihak lain seperti BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LAN																							
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																0%	22%				0%	17,58%	BKPSDM
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah				Tinggi	Sangat rendah	BKPSDM
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						pelaksanaan dilakukan secara simultan dan merupakan repetisi dari tahun sebelumnya																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						perencanaan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada triwulan 3 dan 4 tahun anggaran yang bersangkutan																							
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				0																				
6					URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				43.271.270.243		15.594.096.435					1.102.609.420		2.450.539.657			3.300.683.877								
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	8.176	INDEKS	33.577.721.903	1.245	12.842.859.369	769	INDEKS	6.589.965.786	84	850.144.220	103	1.755.034.757		187	2.605.178.977	24%	40%		15.448.038.346	2%	46%	INSPEKTORAT
						Capaian Kinerja Program (%)																24%	40%						INSPEKTORAT
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah	Sangat rendah	INSPEKTORAT
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						SDM yang handal																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Pencairan di TW III dan TW IV																						
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN	529	INDEKS	6.442.132.193	528	2.506.925.925	331	INDEKS	2.110.245.205	31	232.928.800	54	439.400.700		85	672.329.500	26%	32%		3.179.255.425	16%	49%	INSPEKTORAT
						Capaian Kinerja Program (%)																						INSPEKTORAT
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah	Sangat rendah	INSPEKTORAT
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang tepat																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan Direncanakan di TW III dan TW IV																						
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE TINDAK LANJUT TEMUAN	1024	INDEKS	3.251.416.147	412	244.311.141	214	INDEKS	511.012.180	7	19.536.400	3	3639000		10	23.175.400	5%	5%		267.486.541	1%	8%	INSPEKTORAT
						Capaian Kinerja Program (%)																						INSPEKTORAT
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang tepat																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan Direncanakan di TW III dan TW IV																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah	9.729		43.271.270.243	2.185	15.594.096.435	1.314		9.211.223.171	122	1.102.609.420	160	2.198.074.457		282	3.300.683.877	21%	36%		18.894.780.312	3%	44%	INSPEKTORAT
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						SDM yang handal dan Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang tepat																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kegiatan Direncanakan di TW III dan TW IV																						
29	7				UNSUR KEWILAYAHAN				14.546.503.145																				
29	7				KECAMATAN BARUSJAHE				14.546.503.145																				
29	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	90	INDEKS	13.472.297.660	88,4	2.465.012.374	84	INDEKS	2.678.262.681	20,833333	332.925.468	13,7538	878.604.507		35	1.211.529.975	41%	45%	88,4	3.676.542.349	88%	27%	Kec.Barusjahe
						Capaian Kinerja Program (%)																41%	45%				88%	27%	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah				Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																						
29	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	INDEKS	438.007.740	88,4	38.620.800	86	INDEKS	63.884.600	20,833333	19.408.600	0	0		21	19.408.600	24%	30%	88,4	58.029.400	88%	13%	Kec.Barusjahe
						Capaian Kinerja Program (%)																					88%	13%	
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah				Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																						
29	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	29	Kegiatan	151.704.000	4,00	22.270.000	6	Kegiatan	21.641.000										4,00	22.270.000	14%	15%	Kec.Barusjahe
						Capaian Kinerja Program (%)																					13,8%	14,7%	
						Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dan Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																						

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV											
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)		
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
29	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	8/8/13	Perda, Perkada, dan Kegiatan	141.704.000	0/0/1	14.300.000	2/2/3	Perda, Perkada, dan Kegiatan	17.000.000										0/0/1	14.300.000	7,7%	10,1%			
					Capaian Kinerja Program (%)																					7,7%	10,1%	Kec.Barusjahe		
					Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Refocussing Anggaran																									
29	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	5	Urusan	162.589.190	1,00	32.870.000	1	Urusan	25.820.280										1,00	32.870.000	20,0%	20,0%			
					Capaian Kinerja Program (%)																					20,0%	20,0%	Kec.Barusjahe		
					Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kerjasama dan Peran antar Instansi Vertikal pada Wilayah Kecaamatan dan Pihak swasta dalam pelaskanaan kegiatan, Komitmen dan Tanggung Jawab Para Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																									
29	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dar	19	Pemerintahan Desa	180.200.555	19,00	21.800.000	19	Pemerintahan Desa	17.038.400										19,00	21.800.000	20,0%	20,0%			
					Capaian Kinerja Program (%)																					20,0%	20,0%			
					Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah			
					Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																								Kec.Barusjahe	
					Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitemen dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dan Para Pemangku Jabatan dan Pelaskana Kegiatan																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																									
7					KEWILAYAHAN				0																						
7	01				KECAMATAN BERASTAGI				60.100.954.225																						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	INDEKS	39.823.785.461	28	4.780.266.905	86	INDEKS	5.129.605.999	7	716.381.169	21	734.556.729		28	1.450.937.898	33%	28%		6.231.204.803	29%	16%	Kec.Berastagi		
					Capaian Kinerja Program (%)																	33%	28%							
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah		Sangat rendah		Sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Adanya Koordinasi yang baik seluruh asn dengan pimpinan organisasi sehingga pelaksanaan tugas-tugas dalam pelayanan publik dapat tercapai dengan maksimal																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya dukungan anggaran di setiap urusan dan program kegiatan																									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	INDEKS	679.726.717	20	89.682.012	20	INDEKS	75.592.550			17	30.635.400		17	30.635.400	85%	41%	37	120.317.412	41%	18%	Kec.Berastagi		
					Capaian Kinerja Program (%)																	85%	41%							
					Predikat kinerja																	Tinggi	Sangat rendah		Sangat rendah		Sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Adanya Koordinasi yang baik seluruh asn dengan pimpinan organisasi sehingga pelaksanaan tugas-tugas dalam pelayanan publik dapat tercapai dengan maksimal																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya dukungan anggaran di setiap urusan dan program kegiatan																									
7	01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemeberdayaan	95	INDEKS	19.210.925.735	20	2.995.862.812	95	INDEKS	3.655.315.420						0	0	0,0	0,0	20	2.995.862.812	0,2	0,2	Kec.Berastagi		
					Capaian Kinerja Program (%)																									
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah		Sangat rendah		Sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda/ Perkada	100	%	98.000.000	-	-	100	%	17.000.000						0	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	Kec.Berastagi		
					Capaian Kinerja Program (%)																									
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	10	urusan	259.418.312	1	69.944.700	1	urusan	39.185.458						0	0	0,0	0,0	1	69.944.700	0,1	0,3	Kec.Berastagi		
					Capaian Kinerja Program (%)																									
					Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dar	10	Desa/Kel	29.098.000	-	-	6	Desa/Kel	4.800.000						0	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	Kec.Berastagi		
					Capaian Kinerja Program (%)																									
					Predikat kinerja																									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																														
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																														

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV										
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																													
Predikat kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah		Sangat rendah		Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
29	7				UNSUR KEWILAYAHAN				0																					
29	7				KECAMATAN DOLAT RAYAT				10.242.009.625																					
29	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	89	INDEKS	9.873.795.385	80,4	1.950.352.268	86	INDEKS	1.809.099.738	24	194.967.663	26	280.218.788		50	475.186.451	58%	26%	130,4	2.425.538.719	147%	25%	Kec. Dolat Rayat
Capaian Kinerja Program (%)																						58%	26%				147%	25%	
Predikat kinerja																						Rendah	Sangat Rendah				Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																							
29	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	INDEKS	139.920.000	80,4	37.520.000	86	INDEKS	40.976.000	24	9.700.000	0	0		24	9.700.000	28%	24%	88,4	47.220.000	88%	34%	Kec. Dolat Rayat
Capaian Kinerja Program (%)																											88%	13%	
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																							
29	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	29	Kegiatan	45.000.000	6,00	8.600.000	0	Kegiatan	-										0,00	8.600.000	0%	0%	Kec. Dolat Rayat
Capaian Kinerja Program (%)																													
Predikat kinerja																											Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dan Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Refocussing Anggaran																							
29	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	8/8/13	Perda, Perkada, dan Kegiatan	72.602.175	0/0/0	0	2/2/2	Perda, Perkada, dan Kegiatan	14.520.435										0/0/0	0	20,0%	0,0%	Kec. Dolat Rayat
Capaian Kinerja Program (%)																											20,0%	0,0%	
Predikat kinerja																											Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Refocussing Anggaran																							
29	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	5	Urusan	47.397.825	1,00	9.360.000	1	Urusan	18.662.000										1,00	9.360.000	20,0%	19,7%	Kec. Dolat Rayat
Capaian Kinerja Program (%)																											20,0%	19,7%	
Predikat kinerja																											Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kerjasama dan Peran antar Instansi Vertikal pada Wilayah Kecaamatan dan Pihak swasta dalam pelaskanaan kegiatan, Komitmen dan Tanggung Jawab Para Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																							
29	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dar	35	Pemerintahan	63.294.240	0,00	0	7	Pemerintahan	9.992.000										0,00	0	0,0%	0,0%	Kec. Dolat Rayat
Capaian Kinerja Program (%)																											0,0%	0,0%	
Predikat kinerja																											Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kerjasama dan Peran antar Instansi Vertikal pada Wilayah Kecaamatan dan Pihak swasta dalam pelaskanaan kegiatan, Komitmen dan Tanggung Jawab Para Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Refocussing Anggaran																							
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																													Kec. Dolat Rayat
Predikat kinerja																													
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									kecamatan Juhar
7	01				kecamatan Juhar		91		19.087.580.196	84,00	2.839.306.633	83		3.120.486.059		395.749.886		1.042.237.973			1.437.987.859	0,00	46,08	84,00	4.277.294.492	92,31	22,41	kecamatan Juhar
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	indeks	16.849.579.455	84,00	2.696.641.275	83		3.003.946.344		366.701.886		1.003.390.823			1.370.092.709	0,00	45,61	84,00	4.066.733.984	92,31	24,14	kecamatan Juhar
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	45,61				92,31	24,14	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	91	indeks	1.308.945.429	83,00	100.920.958	83		70.546.000		29.048.000,00		38.847.150,00			67.895.150	0,00	96,24	83,00	168.816.108	91,21	12,90	kecamatan Juhar
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	96,24				91,21	12,90	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Masih ada Kegiatan di Program ini yang SPD nya tersedia di Triwulan III																							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	32	Kegiatan	236.192.000	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	kecamatan Juhar
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Program ini belum ada di anggarkan																						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	17	Perda/Perkada/Kegiatan	285.995.760	2,00	6.993.000	1		12.000.000	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	2,00	6.993.000	62,50	2,45	kecamatan Juhar
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00			62,50	2,45	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						SPD Program ini tersedia di Triwulan III																						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	8	Urusan	390.763.552	2,00	34.751.400	1		33.993.715	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	3,00	34.751.400	37,50	8,89	kecamatan Juhar
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00			37,50	8,89	
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						SPD Program ini tersedia di Triwulan III																						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dar	100	Pemerintahan desa	16.104.000	0,00	0	0		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	kecamatan Juhar
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Program ini belum ada di anggarkan																						
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) Perangkat Daerah									19.087.580.196		2.839.306.633			3.120.486.059		395.749.886,00		###############			1.437.987.859,00	0,00	46,08	84,00	4.277.294.492,00	92,31	22,41	
Predikat Kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah				Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang dibutuhkan																						
7	01				KECAMATAN KABANJAHE				73.810.126.439		9.688.175.340			12.106.216.905	0,00	885.950.813	0,00	0		0,00	885.950.813	0,00	7,32	0,00	10.574.126.153		14,33	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	95	Indeks	47.508.035.928		6.131.055.711	83		7.533.011.383	0,00	885.950.813	0,00	0		0,00	885.950.813	0,00	11,76	0,00	7.017.006.524	0,00	14,77	KECAMATAN KABANJAHE
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	11,76					
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	Indeks	10.736.000	84	75.719.000	84		31.092.000	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00					
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	8/8/13	Perda/Perkada/Kegiatan	73.597.424	0/0/1	5.175.000	0		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00					
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	95	Kegiatan	26.045.600.000		3.438.786.629	30		4.511.942.538	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00					
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang di	10	Urusan	240.386.511	1	32.187.000	2		28.170.984	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00					
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintahan desa yang dibina dan	40	Pemerintahan Desa	5.368.000	8	5.252.000	8		2.000.000	0,00	0	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		KECAMATAN KABANJAHE
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00					
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
					Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah				0					0							0	-	N/A		0	-	0%	
					Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kecamatan Tigapanah sering melakukan rapat internal untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui kendala dalam pelaksanaan kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya sdm baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang dibutuhkan, serta kurang optimalnya koordinasi baik antar bidang maupun dengan perangkat daerah dalam pengumpulan data dan informasi dan manajemen waktu kerja pada Kecamatan Tigapanah																						
7	01	01	2.05	02	UNSUR KEWILAYAHAN																							KECAMATAN KUTABULUH
7	01	01	2.06		KECAMATAN KUTABULUH		100		17.024.701.440	95,06	2.974.638.811	100		2.798.335.216	11,54	322.895.015	27,96	782.525.873		39,50	1.105.420.888	39,50	39,50	134,56	4.080.059.699	134,56	23,97	KECAMATAN KUTABULUH
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		15.914.110.719	86	2.882.865.811	86		2.659.440.216	10	300.775.015	25	760.925.873		34	1.061.700.888	39,92	39,92	120	3.944.566.699	139,92	24,79	KECAMATAN KUTABULUH
																						39,92%					24,79%	
																						Sangat Rendah					Sangat Rendah	
					Kurangnya monitoring intern terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkala																								
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		349.724.500	83	40.632.000	86		62.520.000	30	22.120.000	21	15.600.000		52	37.720.000	60,33	60,33	135	78.352.000	156,79	22,40	KECAMATAN KUTABULUH
																						60,33%					22,40%	
																						Sangat Rendah					Sangat Rendah	
					Kurangnya monitoring intern terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkala																								
7	01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	86		220.000.000	5	10.000.000	5		21.300.000	-	-	-	-		-	-	-	-	5	10.000.000	5,81	4,55	KECAMATAN KUTABULUH
																						0,00%					4,55%	
																						Sangat Rendah					Sangat Rendah	
					SPD Program ini tersedia di Triwulan III																								
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	index Penegakan Perda/ Perkada	0/0/1		139.511.221	2	1.999.000	2		12.000.000	-	-	1	6.000.000		1	6.000.000	50,00	50,00	3	7.999.000	3,00	5,73	KECAMATAN KUTABULUH
																						50,00%					5,73%	
																						Sangat Rendah					Sangat Rendah	
					Sosialisasi terkait Perda dan Perkada belum maksimal dilaksanakan di kecamatan																								
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan pemerintahan Umum yang d	5		354.175.000	1	34.142.000	1		35.075.000	-	-	-	-		-	-	-	-	1	34.142.000	19,98	9,64	KECAMATAN KUTABULUH
																						0,00%					9,64%	
																						Sangat Rendah					Sangat Rendah	
					SPD Program ini tersedia di Triwulan III																								
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pemerintahan Desa yang di Bina dan	16		47.180.000	16	5.000.000	16		8.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-	16	5.000.000	100,00	10,60	KECAMATAN KUTABULUH
																						0,00%					10,60%	
																						Sangat Rendah					Sangat Rendah	
					Kondisi jalan yang rusak dan hujan sehingga sulit untuk melakukan kunjungan kerja ke desa																								
									17.024.701.440													25,04					12,95	
																						Sangat Rendah					Sangat Rendah	
					Kecamatan Kutabuluh sering melakukan konsultasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program																								
					Kurangnya SDM dari segi kualitas baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program																								
29	7				UNSUR KEWILAYAHAN				0																				
29	7				KECAMATAN LAU BALENG				11.897.098.425																				
29	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	95	INDEKS	11.647.098.425	80,4	2.183.569.419	86	INDEKS	2.329.419.685	25	225.269.687	40	612.295.578		65	837.565.265	76%	36%	145,4	3.021.134.684	153%	26%	Kec. Laubaleng
					Capaian Kinerja Program (%)																	76%	36%			153%	26%	
					Predikat kinerja																	Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																							
29	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	INDEKS	120.000.000	80,4	209.841.160	86	INDEKS	54.742.669	30	16.462.800	0	0		30	16.462.800	35%	30%	88,4	226.303.960	88%	189%	Kec. Laubaleng
					Capaian Kinerja Program (%)																					88%	13%	
					Predikat kinerja																	Tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kurangnya Kapasitas Aparatur																								
29	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	29	Kegiatan	130.000.000	0,00	0	6	Kegiatan	18.334.417										0,00	0	0%	0%	Kec. Laubaleng
Capaian Kinerja Program (%)																												
Predikat kinerja																										Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Komitmen dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dan Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kurangnya Kapasitas Aparatur																								
29	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	8/8/13	Perda, Perkada, dan Kegiatan	355.171.700	0/0/1	94.287.630	2/2/3	Perda, Perkada, dan Kegiatan	5.994.000										0/0/1	94.287.630	20,0%	26,5%	Kec. Laubaleng
Capaian Kinerja Program (%)																										20,0%	26,5%	
Predikat kinerja																										Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Refocussing Anggaran																								
29	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	5	Urusan	59.500.000	1,00	31.173.000	1	Urusan	18.974.850										1,00	31.173.000	20,0%	20,0%	Kec. Laubaleng
Capaian Kinerja Program (%)																										20,0%	20,0%	
Predikat kinerja																										Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Kerjasama dan Peran antar Instansi Vertikal pada Wilayah Kecaamatan dan Pihak swasta dalam pelaskanaan kegiatan, Komitmen dan Tanggung Jawab Para Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kurangnya Kapasitas Aparatur																								
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																												Kec. Laubaleng
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
7					KECAMATAN MARDINGDING				-																				
7	01				URUSAN KEWILAYAHAN				12.012.122.613																				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	INDEKS	11.352.190.057		2.142.747.283	95	INDEKS	2.142.821.546	54	238.050.127	54	653.964.383		108	892.014.510	114%	42%		3.034.761.793	114%	27%	Kec. Mardingding
Capaian Kinerja Program (%)																						114%	42%					
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Kerjasama tim yang baik																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kurangnya SDM dan Anggaran.																							
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat	-	INDEKS	522.000.000	-	78.734.300	-		46.727.977	-	10.436.400		4.060.000		0	14.496.400	0	31%		93.230.700	0%	18%	Kec. Mardingding
Capaian Kinerja Program (%)																				0	0	0%	0%		0	0%	0%	
Predikat kinerja																							Sangat rendah				Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Kerjasama tim yang baik																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kurangnya SDM dan Anggaran.																							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang	-	Kegiatan	53.932.544	-	24.049.465	-	-	14.866.666	-	-	-	-										Kec. Mardingding
Capaian Kinerja Program (%)																												
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Kerjasama tim yang baik																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kurangnya SDM dan Anggaran.																							
7	01				URUSAN KEWILAYAHAN				-	-	-																		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	-	Perda dan Perkada	60.000.000	-	-	-	-	13.422.827	-	-	-	-										Kec. Mardingding
Capaian Kinerja Program (%)																						0,0	0,0			0,0	0,0	
Predikat kinerja																						-	-			-	-	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Kerjasama tim yang baik																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kurangnya SDM dan Anggaran.																							
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	-	Urusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										Kec. Mardingding
Capaian Kinerja Program (%)																						0,0	0,0			0,0	0,0	
Predikat kinerja																						-	-			-	-	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:					Kerjasama tim yang baik																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:					Kurangnya SDM dan Anggaran.																							

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Yang Dibina dan Diawasi	-	Kegiatan	24.000.012	-	4.680.000	-	-	11.968.000	-	-	-	-						0,0	0,0					Kec. Mardingding
					Capaian Kinerja Program (%)																								
					Predikat kinerja																	-	-						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kerjasama tim yang baik																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya SDM dan Anggaran.																							
					Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																								Kec. Mardingding
					Predikat kinerja																	-	-				-	-	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
2	16				KECAMATAN MERDEKA				15.870.273.059																				
2	16				URUSAN KEWILAYAHAN				15.870.273.059																				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	INDEKS	14.801.001.682	95	2.215.166.537	86	INDEKS	2.002.593.771	29	234.316.903	20	496.604.909		49	730.921.812	57%	36%		2.946.088.349	52%	20%	Kecamatan Merdeka
					Capaian Kinerja Program (%)																	57%	36%						
					Predikat kinerja																	Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sarana dan Prasarana pendukung memadai																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya SDM Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan proses realisasi anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas yang sudah ditentukan pada DPA Tahun 2023																							
2	16	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	INDEKS	624.447.092	95,63	59.445.336	83	INDEKS	85.339.810															Kecamatan Merdeka
					Capaian Kinerja Program (%)																								
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya SDM Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan proses realisasi anggaran sesuai dengan rencana anggaran kas yang sudah ditentukan pada DPA Tahun 2023																							
2	16	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	24	Kegiatan	84.000.000	1	20.000.000	1	Kegiata	21.284.177															Kecamatan Merdeka
					Capaian Kinerja Program (%)																								
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Tidak dapat dilaksanakan karena rencana anggaran kas belum sampai waktunya																							
2	20	2			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	8/8/24	Perda/ Perkada/ Kegiatan	80.000.000	-	0	1	Perda/ Perkad a/ Kegiata n	17.000.000															Kecamatan Merdeka
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,0	0,0			0,0	0,0		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Tidak dapat dilaksanakan karena rencana anggaran kas belum sampai waktunya																							
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiat	5	Urusan	200.824.285	1	35.272.506	1	Urusan	28.834.275															Kecamatan Merdeka
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,0	0,0			0,0	0,0		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Tidak dapat dilaksanakan karena rencana anggaran kas belum sampai waktunya																							
2	20	2			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan	36	Pemerinta han Desa	80.000.000	-	0	3	Pemeri ntahan Desa	19.800.000															Kecamatan Merdeka
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,0	0,0			0,0	0,0		
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Tidak dapat dilaksanakan karena rencana anggaran kas belum sampai waktunya																							
					Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																								
					Predikat kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																													
7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.703.550.075																				
7	01				KECAMATAN				14.703.550.075																				
7	01	05			KECAMATAN MEREK				14.703.550.075																				

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	95	INDEKS	13.584.384.590	80,97	2.777.017.549	86	INDEKS	2.761.627.738	80,97	332.094.854	80,97	600.406.902		80,97	932.501.756	94%	34%	80,97	3.709.519.305	85%	27%	KEC. MEREK
						Capaian Kinerja Program (%)																94%	34%			85%	27%	
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Anggaran dan Terlaksananya Program/kegiatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Sarana Prasarana dalam Mendukung terlaksananya Program belum memenuhi standar sehingga sampai dengan saat ini masih sering terkendala dalam penyelesaian tugas akibat fasilitas yang terbatas																						
						- jadwal Pelaksanaan kegiatan yang Mundur menyebabkan Rendahnya progres pencapaian hasil program/kegiatan																						
						- Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipakai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018. Karena Survey Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat belum dilakukan sampai dengan saat ini																						
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	95	INDEKS	363.850.000	80,97	37.612.600	86	INDEKS	61.560.000	80,97	332.094.854	80,97	600.406.902		80,97	7.147.800	94%	12%	80,97	44.760.400	85%	12%	KEC. MEREK
						Capaian Kinerja Program (%)																94%	12%			85%	12%	
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Anggaran dan Terlaksananya Program/kegiatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Sarana Prasarana dalam Mendukung terlaksananya Program belum memenuhi standar sehingga sampai dengan saat ini masih sering terkendala dalam penyelesaian tugas akibat fasilitas yang terbatas																						
						- jadwal Pelaksanaan kegiatan yang Mundur menyebabkan Rendahnya progres pencapaian hasil program/kegiatan																						
						- Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipakai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018. Karena Survey Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat belum dilakukan sampai dengan saat ini																						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN	24	KEGIATAN	40.000.000	0,98	19.535.300	6	KEGIATAN	32.407.608	0	0	0	0		4,15	22.399.200	69%	69%	5,12	41.934.500	17%	105%	KEC. MEREK
						Capaian Kinerja Program (%)																69%	69%			17%	105%	
						Predikat kinerja																Sedang	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						- Kompetensi ASN Kecamatan Merek masih terbatas sehingga diperlukan peningkatan kompetensi ASN di Kecamatan Merek																						
						- jadwal Pelaksanaan kegiatan yang Mundur menyebabkan Rendahnya progres pencapaian hasil program/kegiatan																						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JUMLAH PENEGAKAN PERDA, PERKADA D	13	PERDA / PERKADA / KEGIATAN	194.750.000	-	-	1/1/2	PERDA / PERKADA / KEGIATAN	17.000.000	0	0	0	0		-	0	0%	0%	0	0	0%	0%	KEC. MEREK
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	0%			0%	0%	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Terbatasnya Kemampuan Anggaran Daerah sehingga Program ini tidak dilaksanakan																						
7	01				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1	URUSAN	500.565.485	1,00	48.947.700	1	URUSAN	51.670.000	0	0	0	0		-	0	0%	0%	1,00	48.947.700	0%	10%	KEC. MEREK
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	0%			0%	10%	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III, sehingga progres di triwulan I dan II belum ada realisasi.																						
7	01				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PEMERINTAHAN DESA YANG DIBI	19	DESA	20.000.000	-	-	19	DESA	5.000.000	0	0	0	0		-	0	0%	0%	-	0	0%	0%	KEC. MEREK
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	0%			0%	0%	
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Tersedianya Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Terbatasnya Kemampuan Anggaran Daerah sehingga Program ini tidak dilaksanakan																						
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																42,90%	19,08%			31,29%	25,70%	KEC. MEREK
						Predikat kinerja																Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Dalam perencanaan sudah ditetapkan anggaran untuk mencapai kinerja renstra dan renja, pada kenyataannya kemampuan anggaran daerah terbatas, sehingga ada program tidak dijalankan sehingga capaian kinerja rata-rata menjadi rendah																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Keterbatasan Anggaran, Kompetensi SDM yang masih terbatas dan perlu ditingkatkan, Penguasaan IT yang masih kurang, mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan.																					
7	01				KECAMATAN MUNTE	KECAMATAN MUNTE			12.890.414.281				2.371.004.145		388.013.926		502.075.680	-	0,00	890.089.606		37,54		890.089.606		6,91	Kec. Munte
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	Indeks	12.124.959.116			83	2.254.404.900	0	374.503.926		496.075.680	0	0,00	870.579.606	0,00	38,62	0,00	870.579.606	0,00	7,18	
Capaian Kinerja Program (%)																			0,00	870.579.606	0%	38,62	0%				
Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	Indeks	339.889.165			83	56.668.000	0	13.510.000		0	0	0,00	13.510.000	0,00	23,84	0,00	13.510.000	0,00	3,97	Kec. Munte
Capaian Kinerja Program (%)																			0	13.510.000,00	0	23,84	0%				
Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	28	Kegiatan	40.000.000			0	15.817.440	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Munte
Capaian Kinerja Program (%)																						0%	0%				
Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	10/10/10	Perda/ Perkada/ Kegiatan	75.080.000			6	15.024.000	0	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Munte
Capaian Kinerja Program (%)																						0%	0%				
Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5	Urusan	247.446.000			1	20.089.805	0	0			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kec. Munte
Capaian Kinerja Program (%)																						0%	0%				
Predikat kinerja																					Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PEMERINTAHAN DESA YANG DIBI	110	Pemerinta han Desa	63.040.000			22	9.000.000	0	0		6.000.000	-	0,00	6.000.000,00	0,00	66,67	0,00	6000000,00	0,00	9,52	Kec. Munte
Capaian Kinerja Program (%)																			0	6.000.000,00	0	0,39	0%				
Predikat kinerja																					Sangat rendah	Sedang			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) Perangkat Daerah									12.890.414.281				2.371.004.145		388.013.926		502.075.680			890.089.606	0,00	37,54		890.089.606	0,00	6,91	Kec. Munte
Predikat Kinerja																					Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang dibutuhkan																					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																						KECAMATAN NAMANTERAN
7	01				KECAMATAN NAMANTERAN		95		17.927.437.993	82,00	2.186.926.611	83	2.600.141.170		307.099.270		734.556.729			1.041.655.999	0,00	40,06	82,00	3.228.582.610	86,32	18,01	KECAMATAN NAMANTERAN
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	indeks	16.368.802.859	82,00	2.069.504.960	83	2.433.329.494		298.580.900		716.296.729			1.014.877.629	0,00	41,71	82,00	3.084.382.589	86,32	18,84	KECAMATAN NAMANTERAN
Capaian Kinerja Program (%)																					0,00	41,71			86,32	18,84	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	95	indeks	581.216.800	82,00	27.050.000	83		61.628.370		8.518.370,00		18.260.000,00			26.778.370	0,00	43,45	82,00	53.828.370	86,32	9,26	KECAMATAN NAMANTERAN
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	43,45			86,32	9,26	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Masih ada Kegiatan di Program ini yang SPD nya tersedia di Triwulan III																							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	20	Kegiatan	80.000.000	0,00	0	11		13.845.500	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			0,00	0,00	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						SPD Program ini tersedia di Triwulan III																						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	8/8/9	Perda/Perkada/Kegiatan	235.529.440	5,00	9.490.000	1		18.369.275	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	5,00	9.490.000	62,50	4,03	KECAMATAN NAMANTERAN
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			62,50	4,03	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						SPD Program ini tersedia di Triwulan III																						
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	5	Urusan	601.888.894	100,00	80.881.651	300		60.968.531	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	3,00	80.881.651	60,00	13,44	KECAMATAN NAMANTERAN
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			60,00	13,44	
					Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						SPD Program ini tersedia di Triwulan III																						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dar	56	Pemerintahan desa	60.000.000	0,00	0	12		12.000.000	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
					Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			0,00	0,00	
					Predikat Kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						SPD Program ini tersedia di Triwulan III																						
					Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) Perangkat Daerah				17.927.437.993		2.186.926.611			2.600.141.170		307.099.270,00		734.556.729,00			1.041.655.999,00	0,00	40,06	82,00	3.228.582.610,00	86,32	18,01	KECAMATAN NAMANTERAN
					Predikat Kinerja																	Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang dibutuhkan																						
29	7				UNSUR KEWILAYAHAN				10.337.221.175																				
29	7				KECAMATAN PAYUNG				10.337.221.175																				
29	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	95	INDEKS	9.776.599.200	88,4	1.643.261.936	84	INDEKS	1.851.051.684	20,833333	200.814.826	13,7538	597.551.536		35	798.366.362	41%	45%	88,4	2.367.248.298	88%	27%	Kec. Payung

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)		(12=8+9+10+11)	(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Capaian Kinerja Program (%)																						41%	45%			88%	27%	
Predikat kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																							
29	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	INDEKS	192.106.592	88,4	54.486.000	86	INDEKS	51.399.940	20,833333	18.710.000	0	6.292.000		21	25.002.000	24%	49%	88,4	79.488.000	88%	41%	Kec. Payung
Capaian Kinerja Program (%)																										88%	13%	
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																							
29	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	29	Kegiatan	50.000.000	4,00		6	Kegiatan	23.987.100										4,00	22.270.000	14%	15%	Kec. Payung
Capaian Kinerja Program (%)																										13,8%	14,7%	
Predikat kinerja																										Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dan Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																							
29	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	8/8/13	Perda, Perkada, dan Kegiatan	100.501.148	0/0/1	4.300.000	2/2/3	Perda, Perkada, dan Kegiatan	11.980.000										0/0/1	4.300.000	7,7%	10,1%	Kec. Payung
Capaian Kinerja Program (%)																										7,7%	10,1%	
Predikat kinerja																										Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitmen dan Tanggung Jawab Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Refocussing Anggaran																							
29	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	5	Urusan	134.399.835	1,00	38.315.000	1	Urusan	20.882.304										1,00	38.315.000	20,0%	20,0%	Kec. Payung
Capaian Kinerja Program (%)																										20,0%	20,0%	
Predikat kinerja																										Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kerjasama dan Peran antar Instansi Vertikal pada Wilayah Kecaamatan dan Pihak swasta dalam pelaskanaan kegiatan, Komitmen dan Tanggung Jawab Para Pemangku Jabatan dan Pelaksana Kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur																							
29	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dar	7	Pemerintahan Desa	83.614.400	7,00	6.000.000	7	Pemerintahan Desa	8.000.000				3.520.000						7,00	9.520.000	20,0%	20,0%	Kec. Payung
Capaian Kinerja Program (%)																										20,0%	20,0%	
Predikat kinerja																										Sangat rendah	Sangat rendah	
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																												
Predikat kinerja																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Komitemen dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa dan Para Pemangku Jabatan dan Pelaskana Kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																							
7					UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	01				KEC. SIMPANG EMPAT		42.389		23.280.791.686	2.541	16.903.941.287	86		2.851.497.856	5	339.482.365	192	852.282.822		363	1.184.015.187	4	0	0	18.080.706.474	34	78	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	445	INDEKS	21.668.289.918	2.527	16.446.227.142	86		2.709.984.902	3	320.432.365	189	821.782.822		360	1.142.215.187	4,2	47,0	2707	17.588.442.329	109,0	48,0	Kec. Simpang Empat
Capaian Kinerja Program (%)																						4,19	47,00					
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	445	INDEKS	884.652.244	7	117.062.595	86		76.368.000	1	11.300.000	1	15.000.000		1	26.300.000	-	71,00	7	128.362.595	18,00	8,00	Kec. Simpang Empat
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	71,00						
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan		kegiatan		2	164.725.300				1	7.750.000	1	7.750.000		1	7.750.000,00	-	139	4	180.225.300	110	0	Kec. Simpang Empat
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	139,00						
Predikat Kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	8/8/13	Perda/Perkada/Kegiatan	241.295.280	2	82.362.650	2/2/3		11.150.000			1	7.750.000		1	7.750.000	100,00	70	2	90.112.650	110	0	Kec. Simpang Empat
Capaian Kinerja Program (%)																						100,00	70,00						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang D	5	Urusan	486.554.244	3	93.563.600	300		53.994.954							-			3	93.563.600	60,00	19,00	Kec. Simpang Empat
Capaian Kinerja Program (%)																						0,00	0,00						
q2																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) Perangkat Daerah									23.280.791.686		16.903.941.287			2.851.497.856		339.482.365		852.282.822		0,00	1.184.015.187	4	0		18.080.706.474	34	78	Kec. Simpang Empat
Predikat Kinerja																						Tinggi	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat tinggi		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang dibutuhkan																								
7	01				Kewilayahan																								KECAMATAN TIGA PANAH
5	01				KECAMATAN TIGA PANAH				18.290.276.555		1.628.982.135	42,00		3.136.719.068	0,00	458.678.937	0,00	849.466.379	0	0,00	1.308.145.316	0,00	41,70	0,00	2.937.127.451,00	0,00	16,06	KECAMATAN TIGA PANAH
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	95	Indeks	16.820.415.909	83	1.628.982.135	86	Indeks	2.931.699.218	0,00	412.156.937	0,00	842.666.379	0	0,00	1.254.823.316	0,00	42,80	0,00	2.883.805.451,00	0,00	17,14	KECAMATAN TIGA PANAH
Capaian Kinerja Program (%)																						0%	43%						
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kecamatan Tigapanah merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, melakukan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survei pada level Kecamatan sebagai target capaian. Namun pada Tahun 2022, Kecamatan Tigapanah tidak melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga angka capaian IKM tidak ada. Untuk capaian tahun 2023 belum dapat diketahui, dikarenakan belum ada survei untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat.																												
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	95		604.032.877		0	86		102.788.000	0,00	46.522.000	0,00	6.800.000		0,00	53.322.000,00	0,00	51,88	0,00	53.322.000,00	0,00	8,83	KECAMATAN TIGA PANAH
Capaian Kinerja Program (%)																						0%	52%						
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																							

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kecamatan Tigapanah merupakan perangkat daeran yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, melakukan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survei pada level Kecamatan sebagai target capaian. Namun pada Tahun 2022, Kecamatan Tigapanah tidak melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga angka capaian IKM tidak ada. Untuk capaian tahun 2023 belum dapat diketahui, dikarenakan belum ada survei untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat.																							
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	11		120.000.000		0	11		15.891.300	0,00	0		0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
						Capaian Kinerja Program (%)																	0%	0%					
						Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Hasil capaian kinerja pada program ini belum dapat diketahui pada triwulan II. Pergantian Kepala OPD Menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini karna yang menyusun program berbeda dengan yang melaksanakan.																							
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	10/10/10		295.604.800		0	2/2/1		26.340.550	0,00	0		0	0	1,00	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
						Capaian Kinerja Program (%)																	0%	0%					
						Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Hasil capaian kinerja pada program ini belum dapat diketahui pada triwulan II. Pergantian Kepala OPD Menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini karna yang menyusun program berbeda dengan yang melaksanakan.																							
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	0		348.722.969		0	1		50.000.000	0,00	0		0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
						Capaian Kinerja Program (%)																	0%	0%					
						Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						SPD dan Pelaksanaan Program direncanakan di Triwulan III																							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dar	26		101.500.000		0	26		10.000.000	0,00	0		0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
						Capaian Kinerja Program (%)																	0%	0%					
						Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						-																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Capaian kinerja pada program ini belum dapat diketahui pada triwulan II. Secara umum tidak ada penghambat dalam pelaksanaan program ini, namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sdm yang kompeten dalam bidang perencanaan dan belum optimalnya koordinasi dengan seksi PMD karna Kasi PMD belum ada yang mengisi.																							
						Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah			18.290.276.555					3.136.719.068							1.308.145.316	-	42%		2.937.127.451	-	16%	
						Predikat kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Kecamatan Tigapanah sering melakukan rapat internal untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui kendala dalam pelaksanaan kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya sdm baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang dibutuhkan, serta kurang optimalnya koordinasi baik antar bidang maupun dengan perangkat daerah dalam pengumpulan data dan informasi dan manajemen waktu kerja pada Kecamatan Tigapanah																							
7	01				KECAMATAN TIGABINANGA				31.984.962.417					3.619.079.082		305.828.848		691.154.212	#REF!	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	KECAMATAN TIGABINANGA
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		25.029.928.900			90		2.570.972.001	0,00	268.721.848	0,00	682.818.302	#REF!	0,00	951.540.150	0,00	37,01	0,00	951.540.150	0,00	3,80	KECAMATAN TIGABINANGA
						Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	37,01			0,00	3,80	
						Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87		570.899.575			83		72.437.081	2,00	35.061.000	0,00	3.041.910		0,00	38.102.910	0,00	52,60	0,00	38.102.910	0,00	6,67	KECAMATAN TIGABINANGA
						Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	52,60			0,00	6,67	
						Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	95		5.225.224.000			19		900.000.000		0		0		0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGABINANGA
						Capaian Kinerja Program (%)																	0,00	0,00			0,00	0,00	
						Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			I (8)		II (9)		IV (11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada dan kegiatan	10/10/10		181.138.592			2/2/2		12.000.000	0,00	2.046.000		2.944.000		0,00	0				0		0,00	KECAMATAN TIGABINANGA
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	0,00			0,00	0,00	
						Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	10		419.236.095			2		51.670.000		0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGABINANGA
						Capaian Kinerja Program (%)																0,00	0,00			0,00	0,00	
						Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dar	100		558.535.255			20		12.000.000			5,00	2.350.000	#REF!	5,00	2.350.000			5,00	2.350.000	5,00	0,42	KECAMATAN TIGABINANGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) Perangkat Daerah									0		0			0		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Predikat Kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah				Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :						Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas dan kompetensi yang dibutuhkan																							
17					KECAMATAN TIGANDERKET				0																			Kec. Tiganderket
17					URUSAN KEWILAYAHAN				14.928.347.955		5.451.253.676			2.504.731.056		345.428.841		846.439.116			1.191.867.957				6.643.121.633			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	INDEKS	13.958.109.360	81.25	5.143.861.562	86	INDEKS	2.414.877.996	81.25	314.500.341	81.25	822.760.616		0,00	1.137.260.957	0%	47%	#VALUE!	6.281.122.519	0%	45%	
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	47%			0%	45%	
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana, dan Anggaran																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	INDEKS	183.000.000	81.25	20.299.000	86	INDEKS	28.928.000	81.25	17.258.500	81.25	3.882.500		0,00	21.141.000	0%	73%	#VALUE!	41.440.000	0%	23%	Kec. Tiganderket
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	73%			0%	23%	
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana, dan Anggaran																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	10	Kegiatan	109.000.000	4	35.695.000	2	Kegiatan	25.540.000	1	13.670.000	1	6.470.000		2,00	20.140.000	100%	79%	6,00	55.835.000	20%	51%	Kec. Tiganderket
						Capaian Kinerja Program (%)																100%	79%			20%	51%	
						Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Renda	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana, dan Anggaran																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				Baru								
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	10/10/5	Perda dan Perkada	166.000.000	2/2/1	174.286.064	2/2/1	Perda dan Perkada	5.550.000	0	0	0	0		0,00	0	0%	0%	2/2/1	174.286.064	0%	105%	Kec. Tiganderket
						Capaian Kinerja Program (%)																0%	0%			0%	105%	
						Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana, dan Anggaran																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
															I		II		IV									
(1)					(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)	(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
							K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang D	15	Urusan	362.238.595	3	66.834.050	2	Urusan	24.735.060	0	0	1	10.776.000		1,00	10.776.000	50%	44%	4,00	77.610.050	7%	21%	Kec. Tiganderket
Capaian Kinerja Program (%)																						50%	44%			7%	21%	
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana, dan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, dan	30	Kegiatan	150.000.000	3	10.278.000	5	Kegiatan	5.100.000	0	0	3	2.550.000		3,00	2.550.000	60%	50%	6,00	12.828.000	10%	9%	Kec. Tiganderket
Capaian Kinerja Program (%)																						60%	50%			10%	9%	
Predikat kinerja																						Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana, dan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																						35,00%	48,77%			6,11%	42,31%	Kec. Tiganderket
Predikat kinerja																						Sedang	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana, dan Anggaran																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Dikarenakan baru menjalani Triwulan Kedua Anggaran																						
8	01				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				0																				
					URUSAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																								
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	Indeks	26.761.772.579	83	9.640.780.289	86	INDEKS	5.241.715.145	6	681.480.247	42	1.490.249.743		48	2.171.729.990	55%	41%	131	11.812.510.279	50%	44%	Bakesbangpol
Capaian Kinerja Program (%)																						55%	41%			50%	44%	
Predikat kinerja																						Rendah	Sangat rendah			Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Inisiatif dalam bekerja dan kerjasama tim																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya koordinasi																						
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	22	Hari-Hari Besar Nasional	8.017.594.530	12	674.147.710	6	Hari-Hari Besar Nasional	1.210.408.330	0	0	1	81.737.868		1	81.737.868	17%	7%	13	755.885.578	59%	9%	Bakesbangpol
Capaian Kinerja Program (%)																						17%	7%			59%	9%	
Predikat kinerja																						Sangat Rendah	Sangat rendah			Rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Inisiatif dalam bekerja dan kerjasama tim																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya koordinasi																						
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pembinaan Partai Politik	400	Orang	6.217.594.530	100	1.115.118.126	80	Orang	4.827.476.906	0		20	1.005.897.676		20	1.005.897.676	25%	21%	120	2.121.015.802	30%	34%	Bakesbangpol
Capaian Kinerja Program (%)																						25%	21%			30%	34%	
Predikat kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:						Inisiatif dalam bekerja dan kerjasama tim																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:						Kurangnya koordinasi																						
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi	60		9.498.593.411	14	940.026.725	15		1.838.082.000	1	122.658.000	3	262.921.750		4	385.579.750	27%	21%	18	1.325.606.475	30%	14%	Bakesbangpol
Capaian Kinerja Program (%)																						27%	21%			30%	14%	
Predikat kinerja																						Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat rendah	Sangat rendah	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Ke	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun		Perangkat Daerah
											I		II		IV										
(1)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)			(8)		(9)		(11)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7*100%)		(14=6+12)		(15=14/5*100%)		(16)
			K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		Inisiatif dalam bekerja dan kerjasama tim																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		Kurangnya koordinasi																							
Rata-rata capaian kinerja (%) Perangkat Daerah																			30,89	22,50			42,28	25,41	Bakesbangpol
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		a. Pagu yang direalisasikan baru sampai TW. II Tahun 2023 b. Ada beberapa ASN yang prestasi kerjanya tidak mencapai 100%																							

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Hasil RKPD triwulan II tahun 2023 yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Capaian indikator makro pembangunan hingga triwulan II tahun 2023 belum sepenuhnya mencapai target. Penyebab belum tercapainya target indikator makro pembangunan tersebut disebabkan antara lain karena sebagian besar pembangunan khususnya pembangunan fisik masih dalam tahap pelasanaan bahkan ada yang belum terlaksana hingga triwulan II. Kemungkinan lain, penyebab belum tercapainya target tersebut karena penetapan angka belum sinkron dengan ketersediaan anggaran, sehingga target terlalu tinggi. Selain itu faktor eksternal seperti peningkatan harga BBM dan bahan pokok lainnya juga sangat mempengaruhi indikator makro tersebut.
b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah hingga triwulan II tahun 2023 sebagian besar belum tercapai. Hampir sama dengan target indikator makro, belum tercapainya target IKU Kepala Daerah juga disebabkan karena sebagian besar kegitan di Perangkat Daerah belum selesai hingga triwulan II tahun 2023.
c. Sebagian besar Capaian Indikator IKK Pemerintah Daerah hingga triwulan II belum tercapai. Rendahnya pencapaian target IKU Pemerintah Daerah juga disebabkan karena sebagian besar kegiatan di Perangkat Daerah belum selesai hingga triwulan II tahun pelaksanaan.
d. Capaian Program kegiatan masing masing Perangkat daerah hingga triwulan II juga sebagian besar masih rendah. Masih rendahnya capaian target program kegiatan baik capaian kinerja maupun capaian keuangan disebabkan antara lain masih belum terlaksananya beberapa kegiatan khususnya kegiatan fisik.

Dari beberapa catatan di atas dapat disimpulkan bahwa RKPD Kabupaten Karo tahun 2023 perlu disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk target indikator makro perlu memperhatikan faktor eksternal baik provinsi, nasional maupun internasional; dan
b. Target indikator IKU Kepala Daerah, IKK Perangkat Daerah maupun target program kegiatan perlu penyesuaian dengan waktu yang tersedia dan anggaran yang tersedia.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Dalam dokumen Perubahan RKPD ini permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2023 yang belum tercapai. Tahun 2023 merupakan tahun kedua masa periode RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026. Target RPJMD tersebut akan disesuaikan lagi dengan perkembangan dan kemampuan atau kapasitas rill keuangan pada perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 ini. Permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- **Bidang Pendidikan**
  a. Masih rendahnya pendidik anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Karo;
  b. Indikator pendidikan untuk rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo masih rendah;
  c. Masih rendahnya komitmen dan adanya penurunan karakter sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan pendidikan (kepala sekolah, pengawas dan guru dalam menjalankan tugasnya);
  d. Sarana dan Prasarana pendidikan untuk menunjang kualitas pendidikan belum sesuai standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas seperti gedung sekoah, laboratorium, perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya.

- **Bidang Kesehatan**
  a) Belum tuntasnya Pembangunan Rumah Sakit Umum yang baru;
  b) Rumah Sakit Umum Daerah saat ini masih berada di lahan bukan milik Pemerintah Kabupaten Karo;
  c) Masih kurangnya Kapasitas Petugas Sanitarian Puskesmas dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air Minum/Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU);
  d) Pelaksanaan program/kegiatan dan manajemen administrasi di Puskesmas belum optimal sehingga perlu pembinaan dan pendampingan;
  e) Kebutuhan data belum sepenuhnya terpenuhi dan sesuai data terkini sehingga penyusunan profil kesehatan harus secara rutin dilaksanakan;

f) Masih kurangnya kemampuan petugas Puskesmas dalam pencatatan dan pelaporan PTM sehingga tidak sesuai dengan jumlah kunjungan pasien di sarana pelayanan Kesehatan;
g) Rendahnya tingkat kunjungan ke Posbindu PTM;
h) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader Posbindu di desa dalam melaksanakan penyuluhan pada masyarakat;
i) Masih kurangnya kemampuan petugas pengelola gizi puskesmas dalam melaksanakan penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vit A dan kekurangan zat mikro lainnya;
j) Fluktuasi jumlah kasus HIV setiap tahun dan masih rendahnya cakupan masyarakat untuk memeriksakan diri
k) Masih ditemukannya kasus DBD setiap tahun dan jumlahnya yang fluktuatif;
l) Belum terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan baik;
m) Sebagian rumah dinas petugas medis dalam keadaan rusak.

- **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

a. Kondisi jaringan jalan mantap dan jembatan dalam kondisi baik belum memenuhi harapan serta ketersebarannya yang belum merata;
b. Akses air minum belum mencapai 100%;
c. Akses sanitasi belum mencapai dari 100%;
d. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
e. Perlunya peningkatan luas wilayah irigasi yang dipelihara;
f. Masih banyak saluran drainase tidak berfungsi secara optimal;
g. Masih banyak gedung milik Pemerintah yang belum memenuhi standar;
h. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo yang telah disusun sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum;
i. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
j. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
k. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau.

- **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
  a. Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
  b. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
  c. Kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum;
  d. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- **Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial**
  a. Belum adanya Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Perda tentang penggunaan alat pemadam api ringan (APAR);
  b. Belum terpenuhinya standar kompetensi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
  c. Sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran belum sesuai standar.
- **Bidang Sosial**
  a) Bantuan Sosial belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan perkembangan sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis.
  b) Masih terdapat masyarakat korban bencana yang belum menerima bantuan dengan semestinya.
  c) Belum tepat sasaran dalam Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
  d) Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait (OPD) untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
  e) Belum terpenuhinya layanan dasar bagi Penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar.
  f) Meningkatnya penyandang penyakit sosial dan Orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Karo.
  g) Tingginya angka penyandang/pemakai Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di Kab.Karo.
  h) Kurangnya keterampilan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tentang penanganan bencana.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- **Bidang Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak**
  a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data;

b. Masih minimnya tempat bermain ramah anak, yang terealisasi masih sebanyak 2 unit yang berada di kabanjahe dan taman mejuah-juah Berastagi.
c. Adanya kecenderungan peningkatan kenakalan anak.

- **Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

a) Cakupan penerbitan Akte Kelahiran masih rendah yang terekam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), namun diestimasikan penduduk yang sudah memiliki akte kelahiran sebesar 70%;
b) Pelayanan Kependudukan sudah dituntut menggunakan Tandatangan Elektronik (TTE), Akta Kelahiran *Online*, Pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama (PKS) sedangkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sepenuhnya menggunakan teknologi elektronik.

- **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

a. Rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya dalam mengelola dana desa;
b. Masih rendahnya upaya pengembangan potensi desa;
c. Masih rendahnya pemeliharaan pasca pembangunan sarana dan prasarana desa.

- **Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Berencana**

a. Sangat kurangnya tenaga penyuluh KB lapangan;
b. Desa-desa yang menjadi daerah cakupan sasaran program kampung merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan masih memiliki infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum yang sangat tidak memadai.

- **Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

a) Belum terpenuhinya Sarana prasana olahraga (belum tersedianya Gedung Olahraga).
b) Maraknya kejahatan remaja dan pemuda, tingginya kasus pengguna dan pengedar narkoba di Kabupaten Karo
c) Masih minimnya *entrepreneur* dari pemuda

- **Bidang Perpustakaan**

a. Target Pustakawan yang dilatih belum tercapai, kondisi saat ini belum ada aparatur yang menjadi pustakawan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak maksimal;

b. Gedung perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat.

- **Bidang Kearsipan**

a) Tidak ada penambahan sarana dan prasarana, sehingga kondisi sarana dan prasarana arsip saat ini belum memenuhi standar.

- **Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah**

a) Masih minimnya pengetahuan Aparatus Sipil Negara terkait administrasi pembangunan.
b) Masih kurangnya penyegaran dan rekreasi bagi ASN dalam meningkatkan semangat kerja.
c) Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik belum termonitoring dengan baik.
d) Belum disiplinnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan progres pembangunan.
e) Toleransi kehidupan beragama di Kabupaten Karo harus tetap terjaga sehingga meningkatkan kerukunan hidup beragama ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Karo.
f) Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo.
g) Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo.
h) Beberapa penulisan nama desa yang tidak sesuai dengan kode dan data wilayah yang diterbitkan oleh Kemendagri sehingga bermasalah dalam pencairan Dana Desa.
i) Belum ada regulasi yang mengatur tentang pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan di Kabupaten Karo.
j) Beberapa unsur rupabumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas.
k) Minimnya tenaga ahli pengadaan barang dan jasa.
l) Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa.
m) Belum adanya *server* khusus untuk aplikasi pengadaan barang dan jasa.

- **Unsur Pemerintahan Sekretariat DPRD**

a. Perubahan anggota DPRD membutuhkan pelatihan teknis secara

berkala

- **Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

a) Masih kurangnya kompetensi PNS terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga diperlukan penambahan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional;

b) Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan masa percobaan dimaksud merupakan masa prajabatan sehingga pemerintah daerah wajib memfasilitasi biaya prajabatan untuk CPNS agar bisa diangkat menjadi PNS;

c) Dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap, dan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diembannya sehingga dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesioanl dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;

d) Masih kurangnya kompetensi PNS terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga diperlukan penambahan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional;

e) Adanya formasi yang lowong yang disebabkan PNS yang berhenti, mutasi, pensiun atau perluasan organisasi sehingga dibutuhkan pengadaan CPNS sesuai dengan prinsip pengadaan CPNS yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya;

f) Untuk efektifitas organisasi dalam rangka Penempatan PNS dalam jabatan harus mempertimbangkan/mengevaluasi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan;

g) Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kepadanya dijatuhkan hukuman disiplin, adapun tujuannya adlah membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang bukan semata-mata untuk menghukum;

h) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jenjang pendidikan ijazahnya dengan ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

i) Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi yang lowong sebagai akibat adanya PNS yang pensiun/mutasi maka dibutuhkan proses pengisian melalui kompetisi secara terbuka sesuai dengan ketentuan persyaratan pengangkatan JPT;

j) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya (disamping memenuhi persyaratan lain), harus terlebih dahulu mengikuti dan dinyatakan lulus ujian, sehingga untuk efektivitas pelaksanaan ujian dimaksud dibutuhkan penyelenggaraan yang baik;

k) Pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan Prajabatan masih tergantung terhadap pihak/lembaga lainnya seperti BPSDM Propinsi, Lembaga Administrasi Negara dll.

l) Kebijakan dan sistem informasi kepegawaian dari Pemerintah Pusat masih sering berubah sehingga sinkron dengan perencanaan kepegawaian di daerah;

m) Belum sepenuhnya syarat minimal diklat 20 jam/tahun oleh setiap Apratur Sipil Negara (ASN) sehingga berpengaruh pada kompetensi ASN;

n) Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll.

- **Unsur Pengawas Inspektorat Daerah**
  a) Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan;
  b) Ketersediaan SDM auditor belum proposional baik dari jumlah personil maupun kualifikasi jenjang auditor;
  c) Dalam melakukan audit kinerja dan keuangan, masih ada temuan karena kurangnya pemahaman OPD terhadap peraturan yang baru;
- **Urusan Perencanaan Pembangunan**
  a. Belum memadainya ketersediaan data dan infomasi yang valid, akurat dan *up to date* sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan kedepan masih lemah;
  b. Perangkat Daerah belum menyadari arti penting dokumen perencanaan sehingga tahapan dan proses perencanaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
  c. Masih minimnya daya dukung hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan;
  d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam merumuskan tindak lanjut atau perencanaan kedepan.
- **Urusan Perhubungan**
  a. Belum tersedianya Gedung Pengujian Kenderaan Bermotor dan Sarana prasarananya;
  b. Belum adanya norma/kebjakan regulasi terkait bidang perhubungan (perparkiran, tarif retribusi, penertiban, belum ditetapkannya regulasi kelas jalan di Kabupaten Karo, dll);
  c. Belum tersedianya Terminal Type C;
  d. Belum tersedianya UPTD;
  e. Masih terdapat kemacetan di beberapa lokasi.
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**
  a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
  b. Kualitas dan kuantitas petugas laboratorium masih kurang;
  c. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang belum lengkap;

d. Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi;
e. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya TPA;
f. Penanganan air limbah rumah tangga/ domestik belum dilakukan secara terpadu;
g. Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
h. Belum tersedianya data lahan yang memenuhi syarat untuk RTH.

- **Urusan Wajib Pertanahan**
  a. Sertifikasi tanah pemerintah daerah dan tanah hak milik masih rendah;
  b. Pengelolaan sistem informasi pertanahan belum optimal;
- **Urusan Wajib Kebencanaan**
  a. Kurang optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan;
  b. Data terkait penanganan bencana belum akurat;
  c. Masih ada regulasi yang belum dibangun;
  d. Kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih rendah
  e. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum lengkap, contoh Gudang, Truk Evakuasi;
  f. Belum tersedianya dana yang siap pakai untuk bencana yang terjadi secara tiba tiba.
- **Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
  a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya;
  b. Masih adanya daerah yang belum terjangkau sarana dan prasarana KB;
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga kerja**
  a. Peluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
  b. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
  c. Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
  d. Sistem informasi ketenagakerjaan belum merata;
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**.

a. Masih rendahnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
b. Masih rendahnya akses pasar bagi produk-produk UKM;
c. Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha;
d. Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
e. Banyak produk yang belum memenuhi legalitas izin usaha;
f. Koperasi yang ada masih bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.
g. Melemahnya kinerja sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akibat pembatasan pergerakan masyarakat.

- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal.**

a. Belum jelasnya regulasi investasi bagi investor;
b. Kurangnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
c. Pengembangan SDM untuk peningkatan pelayanan penanaman modal;
d. Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi.
e. Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perijinan;
f. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;

- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan**

a. Atraksi di Objek Wisata yang belum menarik kunjungan wisatawan;
b. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertunjukan seni dan budaya;
c. Masih rendahnya minat masyarakat mengikuti sanggar kebudayaan.

- **Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

a. Adanya potensi perpecahan kerukunan umat beragama dan menurunnya nilai kebangsaan di masyarakat akibat penyalahgunaan informasi pada media social;
b. Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).

- **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
  a. Belum optimalnya kompetensi aparatur pemerintah sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan menempatkan jabatan sesuai kompetensinya;
  b. Belum optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
  c. Potensi PAD belum tergali secara optimal;
  d. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PAD belum memadai termasuk petugas pajak;
  e. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
  f. Belum terintegrasi alur kerja dan dokumen internal dan eksternal (dokumen data piutang);
  g. Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
  h. Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;
  i. Tarif PBB yang masih jauh dari harga pasaran.
- **Urusan Wajib Pangan**
  a. Rendahnya Diversifikasi Pangan
  b. Masih terdapat penggunaan bahan kimia pada tanaman pangan dan bahan tambahan pangan;
  c. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal;
  d. Kurangnya kesadaran akan mutu dan keamanan pangan.
  e. Realisasi impor komoditas pangan akan menurun akibat pembatasan ekspor oleh Negara produsen sehingga perlu peningkatan pasokan dari dalam daerah;
- **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
  a. Rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya dalam mengelola dana desa;
  b. Masih rendahnya upaya pengembangan potensi desa;
  c. Masih rendahnya pemeliharaan pasca pembangunan sarana dan prasarana desa.

- **Urusan Wajib Statistik**

  a. Permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib statistik yaitu belum optimalnya ketersediaan data statistik sehingga perlu dukungan untuk ketersediaan data-data statistic tersebut.

- **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

  a. Implementasi SPBE Belum berjalan dengan optimal;
  b. Tata Kelola SPBE belum berjalan;
  c. Manajemen Satu Data Pemerintah Kabupaten Karo belum berjalan dengan Optimal;
  d. Komunikasi dan Informasi Publik belum terlakasana dengan optimal;
  e. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi (Kominikasi data) belum memadai untuk Kec. Mardingding, Kec. Lau Baleng, Kec. Juhar, Kec. Kutabuluh, Kec. Tigabinanga (Desa Kemkem) Sebagian Kec Merdeka.

- **Urusan Wajib Perpustakaan**

  a. Prasarana gedung dan bangunan belum memenuhi standarisasi perpustakaan nasional;
  b. Kurangnya sarana dan Prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat.

- **Urusan Pilihan Pertanian**

  a. Masih rendahnya pengetahuan petani dalam menerapkan *Good Agricultural Practices (GAP)* Pertanian;
  b. Belum optimalnya ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian;
  c. Tingginya serangan OPT terhadap tanaman hortikultura dan Perkebunan;
  d. Kemampuan dalam pengolahan pasca panen masih rendah;
  e. Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal;
  f. Kualitas/Kuantitas penyuluh pertanian belum optimal;
  g. Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan benih/ bibit unggul;

- **Urusan Pilihan Kehutanan**

  a. Terjadinya kerusakan sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan sumber daya air akibat bencana alam Gunung Sinabung;
  b. Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;

c. Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;
d. Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat kegiatan perambahan hutan;
e. Luas lahan kritis masih cukup banyak.

- **Urusan Pilihan Energi Dan Sumberdaya Mineral**
  a. Beberapa daerah terpencil masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
  b. Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal akibat pembebasan lahan dari masyarakat terkendala.
- **Urusan Pilihan Pariwisata**
  a. Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang;
  b. Belum optimalnya peningkatan SDM Pariwisata yang berkualitas dan profesional;
  c. Kolaborasi dan sinergitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata belum optimal;
  d. Sarana dan Prasarana objek wisata belum memadai;
  e. Pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan dan penghentian sebagian besar penerbangan internasional dan domestik menyebabkan aktivitas pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun domestik turun tajam;
- **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**
  a. Rendahnya produksi dan produktivitas ikan yang disebakan oleh sumberdaya alam yang potensial untuk budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal;
  b. Kurangnya minat masyarakat untuk budidaya ikan;
  c. Sulitnya mendapatkan benih ikan yang berkualitas pada saat dibutuhkan.
- **Urusan Pilihan Perdagangan**
  a. Daya saing produk di pasar nasional dan global masih rendah;
  b. Perlindungan konsumen belum optimal;
  c. Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai;
  d. Ada beberapa Pasar Modern yang tumbuh lokasinya dekat dengan pasar tradisional;

e. Menurunnya volume dan aktivitas perdagangan akibat pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi.

- **Urusan Pilihan Perindustrian**

a. Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi IKM masih rendah;
b. Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal;
c. Belum tersedianya sentra IKM Kabupaten Karo;
d. Belum optimalnya kualitas produk IKM yang kreatif dan inovatif;
e. Kenaikan biaya produksi, pembatasan pergerakan masyarakat mengakibatkan penurunan aktivitas produksi.

- **Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan**

a. Potensi PAD belum tergali secara optimal;
b. Sarana dan prasarana pendukung pemungutan pad belum memadai termasuk petugas pajak;
c. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
d. Belum terintegrasi alur kerja dan dokumen internal dan eksternal (dokumen data piutang);
e. Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
f. Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perkembangan Ekonomi Global, Nasional dan Regional

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Global

Ekonomi global menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tekanan inflasi yang mereda di berbagai negara, volatilitas harga energi yang berkurang, pasar tenaga kerja yang kuat di negara maju, serta permintaan global yang masih Tangguh menunjukkan kondisi ekonomi global yang membaik. Ekspektasi inflasi secara global sejauh ini relative terkendali. Bank sentral umumnya mengkomunikasikan kebijakan moneter yang ketat masih tetap diperlukan yang menandakan bahwa suku bunga akan tetap tinggi lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya untuk mengatasi inflasi. Meskipun inflasi telah mereda karena bank sentral telah menaikkan suku bunga, efek dari kebijakan menaikkan suku bunga berdampak pada meluasnya kerentanan sektor perbankan ke seluruh sektor keuangan yang lebih luas, termasuk lembaga keuangan nonbank.

Beberapa lembaga keuangan dengan model bisnis yang sangat bergantung pada kelanjutan suku bunga nominal yang rendah telah mengalami tekanan, karena tidak siap atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan laju kenaikan suku bunga yang cepat yang ditetapkan oleh bank sentral, sebagai upaya untuk mengendalikan inflasi. Selain itu, kegagalan tak terduga dari dua bank besar di Amerika Serikat yaitu *Silicon Valley Bank* dan *Signature Bank* pada pertengahan Maret 2023, serta runtuhnya kepercayaan pada *Credit Suisse* telah memberikan guncangan pada pasar keuangan sehingga menyebabkan deposan bank dan investor mengevaluasi kembali keamanan harta mereka.

Upaya mengembalikan kondisi ekonomi global ke laju pertumbuhan ekonomi sebelum guncangan semakin sulit dilakukan. Lebih dari setahun setelah Rusia menginvasi Ukraina dan merebaknya varian Covid-19 membuat banyak negara masih berupaya untuk menyerap guncangan. Pengetatan kondisi keuangan global baru-baru ini juga menghambat pemulihan yang mengakibatkan banyak negara cenderung mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat pada tahun 2023.

Publikasi triwulan I tahun 2023 memberikan gambaran bahwa Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mengalami penguatan,

diantaranya Amerika Serikat tumbuh 1,6 persen (YoY), Tiongkok tumbuh 4,5 persen (YoY), Jepang tumbuh 1,3 persen (YoY). Sementara Perekonomian Korea Selatan dan Singapura mengalami perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing 0,8 dan 0,4 persen (YoY). Tekanan inflasi global yang mereda disebabkan penurunan harga komoditas bahan bakar dan energi, harga logam, serta harga komoditas pertanian yang cenderung melandai.

Perekonomian global tahun 2023 bersiap pulih secara bertahap dari kuatnya pukulan pandemi serta perang Rusia-Ukraina. Gangguan rantai pasokan mulai mereda, namun dislokasi ke pasar energi dan makanan yang disebabkan oleh perang, perlahan surut. Pengetatan kebijakan moneter yang massif dan sinkron oleh Sebagian besar bank sentral mulai membuahkan hasil dengan inflasi bergerak Kembali ke sasarannya.

Perkonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi di tengah pertumbuhan yang diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, yang disertai dengan pengenaan sanksi yang lebih luas dan kebijakan zero *Covid-19* di Tiongkok, menahan perbaikan gangguan rantai pasokan. Gangguan dari sisi *supply* tersebut disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan oleh berbagai negara, mendorong tingginya harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi global. Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS), merespons kenaikan inflasi tersebut dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga berpotensi menahan pemulihan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Perkembangan tersebut berdampak pada ketidakpastian pasar keuangan global yang masih akan tetap tinggi sehingga mendorong terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut laporan *Global Economic Prospects* edisi Juni 2023, setelah tumbuh 3,1 persen tahun lalu Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,1 persen pada tahun 2023, proyeksi ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya yang hanya 1,7 persen. Kondisi

keuangan global yang ketat dan lemahnya permintaan eksternal diperkirakan akan membebani pertumbuhan secara keseluruhan pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang.

Terdapat beberapa tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan.

Pertama, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar. Sejak saat, tensi perang dagang (*trade war*) As-Tiongkok terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Perang di Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin berkotak-kotak (*fragmented*) sesuai kedekatan aliansinya (*friendshoring*). Akibatnya aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat. Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Hal ini juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital, Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia. Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni AS - Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (*chip war*) yang saat ini didominasi oleh Taiwan.

Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian. Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid19, dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Selain ke-empat tantangan besar tersebut, saat ini, perekonomian global di tahun 2023 juga masih dihadapkan pada tekanan yang berat. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kombinasi dari masih ketatnya likuiditas global, terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara, serta persoalan perbankan di AS dan Eropa menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 cenderung lemah.

Dinamika dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks tersebut harus kita waspadai. Melemahnya kinerja ekonomi global berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir,

kita melihat kecenderungan melambatnya kinerja ekspor Indonesia, terutama akibat tren moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, khususnya batubara dan CPO. Di sisi lain, persaingan untuk menarik investor ke dalam negeri juga akan semakin ketat dengan meningkatnya kepedulian terhadap isu lingkungan. Selain berbagai tantangan eksternal yang semakin kompleks, kita juga menyadari berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang masih harus kita hadapi, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, serta kualitas kelembagaan dan regulasi yang perlu terus kita perbaiki.

Jika dirinci per kawasan, bank dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Selatan menjadi 5,9 pada tahun 2023, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi 5,5 persen dari sebelumnya 4,3 persen. Kemudian ekonomi Kawasan Eropa dan Asia Tengah diproyeksikan sebesar 1,5 persen pada tahun ini. Ekonomi Amerika Latin dan Karibia diproyeksikan tumbuh 1,5 persen, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 1,3 persen. Sedangkan ekonomi Timur Tengah dan Afrika Utara diproyeksikan tumbuh 5,3 persen, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya 4,4 persen. Demikian pula ekonomi Kawasan Sub Sahara Afrika diprediksi tumbuh 2,2 persen tahun ini, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 3,5 persen. Selain itu, volatilitas pasar keuangan global juga mengalami kenaikan yang tercermin dari penurunan indeks saham, khususnya di negara yang terlibat langsung dengan konflik geopolitik.

Setelah beberapa krisis yang terjadi, kemakmuran jangka panjang akan bergantung pada pemulihan pertumbuhan yang lebih cepat dan kebijakan yang lebih stabil. Harapan setelah perang di Ukraina berhenti, Bank Dunia akan berupaya semakin kuat untuk membangun kembali ekonomi Ukraina dan menghidupkan kembali pertumbuhan global. Sementara itu, seluruh pembuat kebijakan harus dapat melawan krisis pembangunan dunia lainnya seperti bencana harga pangan dan energi yang lebih tinggi, ancaman stagflasi, peningkatan ketidaksetaraan dan ketidakstabilan, perubahan iklim dan utang yang semakin menumpuk.

3.1.2. Perkembangan Ekonomi Nasional

Selain berbagai tantangan eksternal yang semakin kompleks, kita juga menyadari berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang

berasal dari dalam negeri yang masih harus kita hadapi, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, serta kualitas kelembagaan dan regulasi yang perlu terus kita perbaiki.

Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas produk utama ekspor, perekonomian Indonesia pada TW I Tahun 2023 tumbuh 5,03 persen (y-on-y). Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada Triwulan 1-2023 (y-on-y). Pertumbuhan ini didorong dari sisi produksi pada sektor Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan, Akomodasi & Makan Minum, serta Jasa Lainnya. Pertumbuhan tiga sektor ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, serta terselenggaranya beberapa acara nasional dan internasional. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68 persen. Komponen Ekspor tumbuh kuat yang didorong peningkatan bahan bakar mineral; lemak dan minyak hewan/nabati; besi dan baja serta kenaikan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82 persen, Pulau Kalimantan sebesar 9,00 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,87 persen, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,46 persen. Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan penguatan. Pada triwulan I-2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00 persen, disusul Pulau Kalimantan sebesar 5,79 persen, Pulau Sumatera sebesar 4,79 persen, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,74 persen. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,96 persen dan 1,95 persen.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan masih cukup menjanjikan di tengah perlambatan ekonomi global. Resiliensi tingkat pertumbuhan ekonomi hingga triwulan I menjadi indikasi kuat

bahwa daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan global terus membaik.

Di sektor moneter dan keuangan, persepsi terhadap risiko ekonomi Indonesia membaik di tengah ketidakpastian global ditandai dengan berlanjutnya penurunan level *Credit Default Swap (CDS)* Indonesia. Selain itu, nilai tukar Rpiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023, menguat 5,2% (ytd), sedangkan indeks Dolar AS sedikit melemah. Pasar SBN melanjutkan tren positif didukung oleh likuiditas domestic dqan arus modal masuk (*capital inflows*). Kinerja perbankan terjaga, dengan pertumbuhan DPK dan Kredit yang masih cukup tinggi. Tren aktivitas intermediasi perbankan meningkat, meskipun belum sepenuhnya optimal, di mana LDR pada level 79,8%.

Selanjutnya, APBN 2023 telah disusun secara konservatif dan antisipatif terhadap perlambatan ekonomi global, termasuk dampak rambatan dari moderasi harga komoditas. Di sisi lain, kebijakan fiscal juga diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan agenda reformasi struktural, khususnya melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas kelembagaan dan regulasi. Namun demikian, dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor dan potensi tertahannya konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi patut diwaspadai.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas melalui akselerasi transformasi ekonomi, yang meliputi: (1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri.

❖ **Arah Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 : ‘Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi : 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; 3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; 4. Mendorong pemulihan dunia usaha; 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 6.

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim); 7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan 8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian: a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%; b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%; c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:) MP reformasi sistem perlindungan sosial;) MP *food estate* (kawasan sentra produksi pangan); dan) MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian: a. Prevelansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%; b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk; c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%; d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%; e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%; f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:) MP reformasi kesehatan nasional; dan) MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian: a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%; b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%; c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan d. Persentase lulusan PT yang

langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.

4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian: a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%; b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%; c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar; d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:) MP destinasi pariwisata prioritas; dan) MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian: a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%; b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%; c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10; d. Peringkat Global Innovation Index 75-80; e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:) MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian: a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%; b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW; c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:) MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan) MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian: a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik; b. Persentase rumah tangga yang menempati

hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman); c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%; d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:) MP reformasi sistem kesehatan nasional;) MP transformasi digital;) MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan) MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.

8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian: a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha. Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:) MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%; 2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%; 3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%; 4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378; 5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35; 6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%; 7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

APBN akan terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat, dengan difokuskan pada: (1) penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi; (3) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (4) pelaksanaan revitalisasi industri; dan (5) pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Selanjutnya untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2023, tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural. Hal ini didukung oleh reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja negara dan

efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan anggaran. Lebih lanjut tujuh PN RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Pertama, Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

Kedua, Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Ketiga, Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Keempat, Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Kelima, Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

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

Ketujuh, Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 bersifat *countercyclical* dan APBN didorong menjadi *shock absorber* untuk menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan mampu melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2023 merupakan masa penguatan pemulihan ekonomi sekaligus tahun diterapkannya Kembali disiplin defisit anggaran di bawah Batasan 3 persen terhadap PDB atau kebijakan konsolidasi fiskal. Langkah kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan dalam rangka APBN mengantisipasi potensi terjadinya risiko lain setelah pandemic Covid-19, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas keuangan akibat ketidakpastian kondisi global.

Pemerintah akan terus mewaspadai pertumbuhan ekonomi yang juga dipengaruhi oleh global, dan juga dari sisi komposisi pertumbuhan ekonomi.

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Regional

Seiring dengan proses pemulihan perekonomian nasional, *trend* pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan semakin menguat di tengah kondisi ketidakpastian global. Pulihnya mobilitas dan daya beli masyarakat yang terjaga menjadi pendorong aktivitas ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,87 persen (yoy).

Dari sisi produksi, Tiga sektor Lapangan Usaha yang tumbuh tertinggi adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 15,64 persen; sektor Jasa Perusahaan 11,35 persen; dan sektor Jasa Lainnya sebesar 9,69 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 3,46 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,56 persen; Industri Pengolahan sebesar 2,61 persen; dan Konstruksi sebesar 5,49 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 7,46 persen; diikuti oleh Komponen PK-RT tumbuh sebesar 5,69 persen; Komponen PKP tumbuh sebesar 5,19 persen; Komponen PMTB tumbuh sebesar 3,37 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 2,45 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar sebesar 2,06 persen. Pulihnya mobilitas mendorong aktivitas dunia usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan PMTB dipengaruhi oleh kenaikan seluruh jenis barang modal, terutama jenis mesin dan kendaraan sejalan dengan belanja modal pemerintah yang meningkat utamanya untuk jenis mesin dan peralatan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Perekonomian Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Konsumsi rumah tangga dan lapangan usaha pertanian yang merupakan pangsa terbesar dari sisi pengeluaran dan produksi, relatif termoderasi. Meskipun demikian, kinerja ekspor masih menjadi motor penggerak ekonomi utama Sumatera Utara. Hal ini juga turut ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, khususnya investasi sejalan dengan masih berlangsungnya akselerasi pembangunan berbagai proyek strategis. Sebagian besar sektor utama seperti perdagangan, industri dan transportasi juga mencatatkan akselerasi

Disisi lain, perekonomian Sumatera Utara akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada perekonomian regional antara lain:

a) Tekanan inflasi yang presisten tinggi dan tidak mampu turun dalam waktu cepat yang mengakibatkan Melambatnya konsumsi masyarakat seiring dengan tingginya inflasi;

b) Melambatnya ekspor barang seiring dengan tingginya risiko resesi negara-negara maju dan melambatnya perekonomian China;
c) Dampak lanjutan dari pengetatan keuangan dan peningkatan suku bunga global;
d) Deglobalisasi akibat geopolitik; dan
e) Risiko scarring effect akibat pandemi pada negara berkembang yang lebih tinggi dari negara maju.

Selanjutnya, dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan produk unggulan daerah yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba danberbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan *event-event* wisata dan budaya; peningkatan promosi; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; pelaksanaan pojok UMKM dan IKM; penguatan mutu dan standarisasi produk ekraf; serta penguatan sumber daya manusia pelaku ekraf; dan
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis.

3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Karo secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian lokal dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Karo yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Target indikator makro ekonomi regional Kabupaten Karo yang ingin dicapai pada Tahun 2023 sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi internasional, nasional, regional dan internal Kabupaten Karo. Sesuai target pembangunan yang dimuat RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025, maka pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target indikator sasaran pokok periode IV. Beberapa kebijakan bidang ekonomi yang tercantum dalam dokumen RPJPD akan terus dilakukan dengan melakukan penekanan pada sektor yang memberikan daya ungkit terhadap percepatan peningkatan ekonomi di Kabupaten Karo.

Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan periode 5 (lima) tahun keempat pada RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025. Sektor-sektor yang menjadi perhatian kedepan sesuai dokumen RPJMD antara lain: Tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pengembangan Sumber Daya Manusia, sektor pertanian, perikanan, peternakan, agroindustri, pariwisata, olahraga, investasi, ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM, pemerataan dan keseimbangan pembangunan, kualitas layanan pendidikan, kualitas layanan kesehatan, peningkatan PAD.

Berikut beberapa gambaran kondisi perekonomian daerah Kabupaten Karo:

3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Karo secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk melihat perkembangan nilai PDRB Kabupaten Karo 2018-2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku (Milyar rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar rupiah)
2018	19.220,88	13.744,18
2019	20.584,73	14.376,30
2020	20.974,57	14.261,47
2021	21.824,14	14.582,33
2022	23.975,57	15.197,52

Sumber : BPS, Kabupaten Karo, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami kenaikan yang semula Rp19.220,88 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp23.975,57 milyar pada tahun 2022. Sedangkan berdasarkan PDRB Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2018 PDRB Kabupaten Karo sebesar Rp13.744,18 milyar mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu menjadi Rp15.197,52 milyar.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, Perekonomian Kabupaten Karo juga secara keseluruhan tahun 2022 tercatat semakin membaik hal ini ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami akselerasi, yakni tumbuh sebesar 4,22% (*yoy*). Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penggerak ekonomi utama. Mulai membaiknya minat beli masyarakat menjadi faktor utama pendorong peningkatan pertumbuhan. Dibandingkan Sumatera Utara, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karo tumbuh sedikit di bawah Sumatera Utara yang tercatat sebesar 4,73% (*yoy*).

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,32	1,98	-0,09	2.92	3,89
2	Pertambangan & Penggalian	7,28	7,38	-10,07	2.22	4,89
3	Industri Pengolahan	6,43	9,85	-2,76	2.86	5,44
4	Pengadaan Listrik, Gas,	7,06	7,34	3,81	3.87	4,09
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,10	7,53	1,22	0.45	2,16
6	Konstruksi	7,47	8,03	-4,04	0.18	2,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	7,86	6,91	-1,77	4.18	5,57
8	Transportasi dan Pergudangan	7,86	8,12	-3,44	-0.59	8,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,76	8,23	-1,44	1.44	5,76
10	Informasi dan Komunikasi	7,71	8,22	4,70	6.75	6,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,83	7,18	0,02	5.9	4,28
12	Real Estate	7,26	8,17	1,08	-1.38	4,46
13	Jasa Perusahaan	7,08	7,82	-3,57	-0.05	4,43

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,65	8,35	-0,60	-1.81	0,33
15	Jasa Pendidikan	7,44	8,15	0,02	3.53	4,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,47	8,18	-0,03	-1.52	4,46
17	Jasa Lainnya	7,61	8,05	-1,08	1.49	5,35
	PDRB	**4,55**	**4,60**	**-0,80**	**2.25**	**4,22**

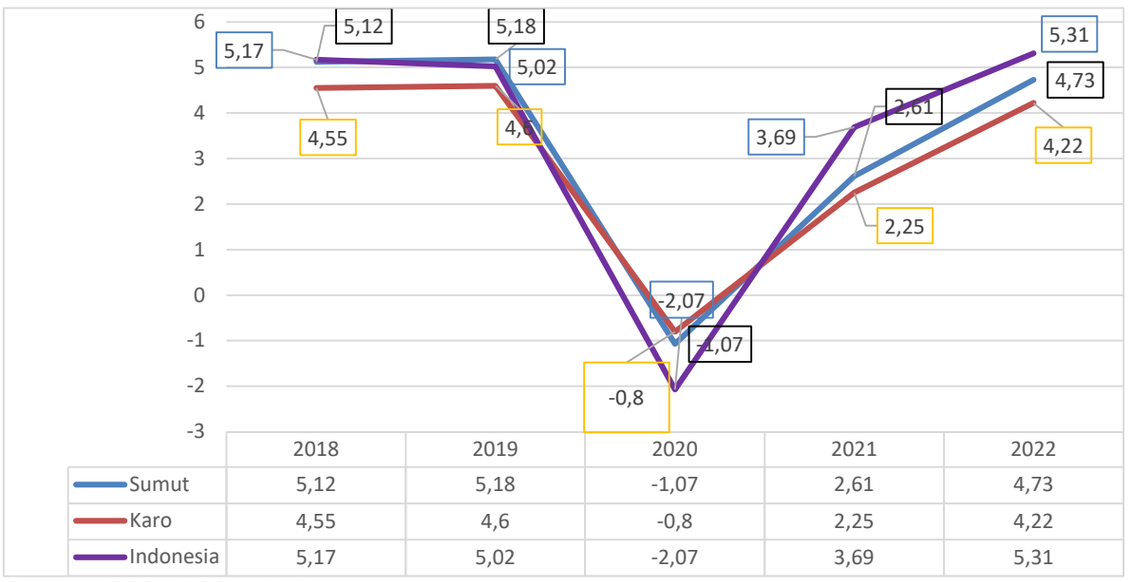
Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan pada tahun 2022. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 8,70 persen, lapangan usaha dengan pertumbuhan terkecil adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintah.

Perekonomian Kabupaten Karo Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Karo sudah pulih pasca *pandemi Covid-19*, sehingga tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan terus mengalami akselerasi.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang hamper sama. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo melambat pada tahun 2018, berakselerasi Kembali pada tahun 2019, pada tahun 2020 terkontraksi, dan Kembali berakselerasi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pola yang sama juga terjadi dengan Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami perlambatan pada tahun 2018, berakselerasi pada tahun 2019, terkontraksi pada tahun 2020 dan kembali berakselerasi pada tahun 2021 dan 2022.

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2022 sebesar 4,22 persen berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,73 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. Jika dicermati dari pola historisnya, pada periode PDRB tahun 2018-2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dibanding Provinsi dan Nasional cenderung fluktuatif.

3.2.2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.3
PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

Tahun	ADH Berlaku (Rp)	ADH Konstan (RP)
2018	46.589.180	33.314.280
2019	49.497.030	34.568.500
2020	51.789.330	35.213.680
2021	53.349.720	35.646.920
2022	57.852.050	36.670.980

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sebesar Rp46.589.180 dan meningkat menjadi Rp57.852.050 pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 24,17 persen dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, maka selama periode 2018-2022 juga terjadi peningkatan. Pada tahun 2022, PDRB Perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga konstan mencapai Rp36.670.980, atau tumbuh sebesar 10,08 persen dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2018 sampai 2022 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan

meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo yang dibarengi dengan pengendalian laju pertambahan penduduk.

3.3. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat

3.3.1. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi umum kesejahteraan Kabupaten Karo dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karo tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo

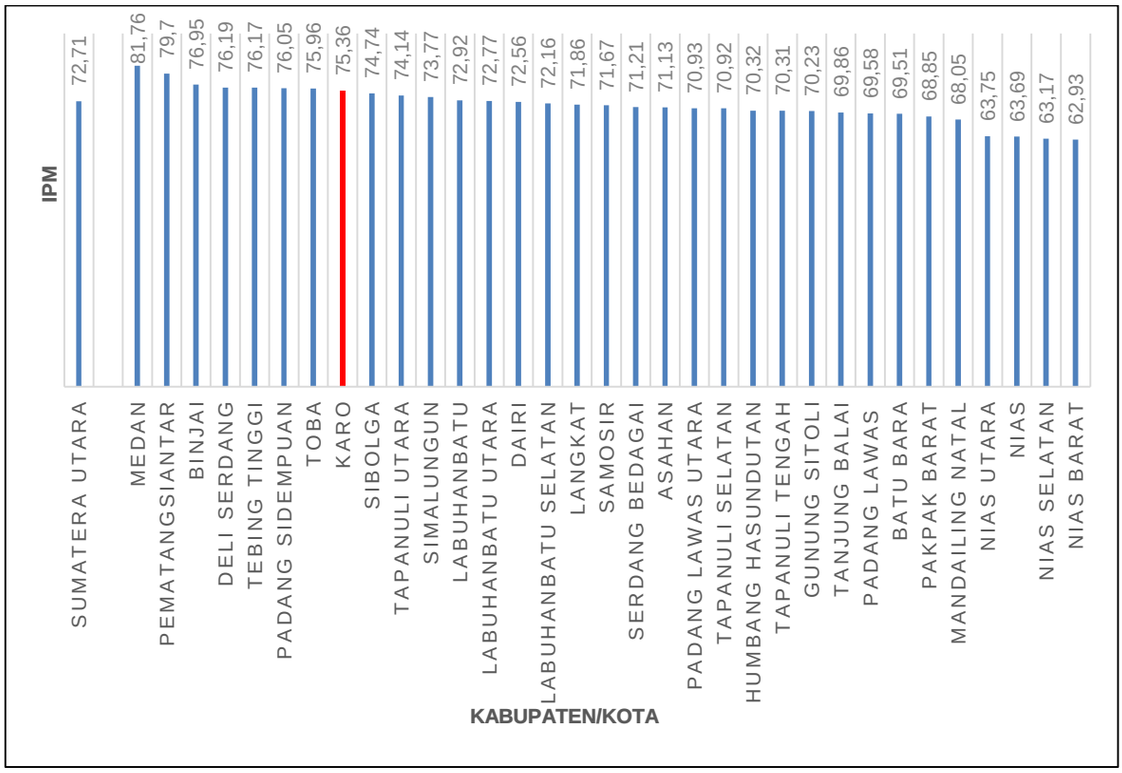
TAHUN	IPM	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp. 000)
2018	73,91	70,97	12,73	9,55	12.367
2019	74,25	71,27	12,75	9,62	12.474
2020	74,43	71,40	12,76	9,79	12.349
2021	74,83	71,58	12,77	10,00	12.412
2022	75,36	72,03	12,95	10,02	12.554

Sumber : BPS Prov. Sumut 2023

Dari data menunjukkan IPM Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 sebesar 73,91, dan pada pada tahun 2019 meningkat menjadi 74,25, pada tahun 2020 meningkat menjadi 74,43, tahun 2021 meningkat menjadi 74,83 dan tahun 2022 menjadi 75,36. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Jika dilihat posisi relatif IPM Kabupaten Karo dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara, posisi IPM Kabupaten Karo berada diurutan ke-8 (delapan) terbaik diantara 33 (Tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 81,76 sedangkan paling rendah berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 62,93. Jika dibandingkan dengan daerah sekawasan dataran tinggi, kabupaten yang memiliki IPM di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Toba yang memiliki IPM sebesar 75,96 poin.

Grafik 3.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2022



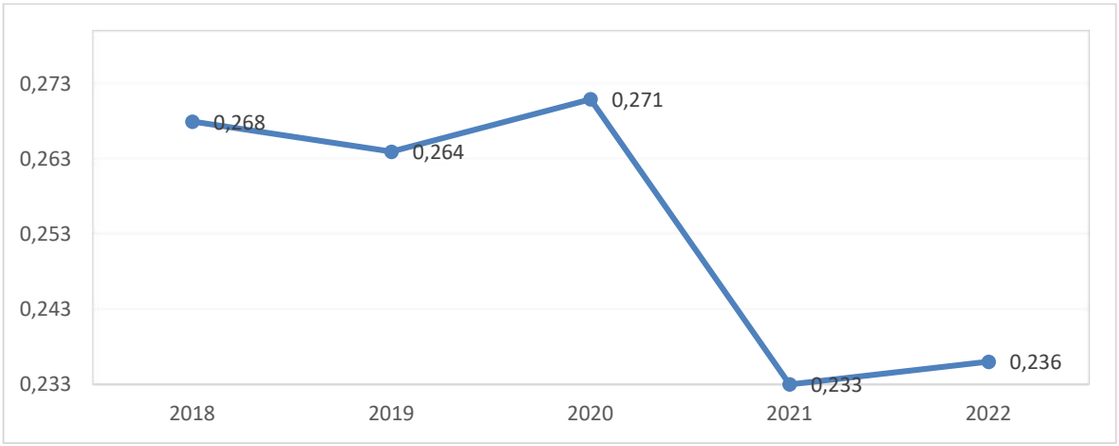
Sumber : BPS, 2023 (Diolah)

IPM Kabupaten Karo sebesar 75,36 berada di atas capaian IPM Provinsi Sumatera Utara sebesar 72,71. IPM Kabupaten Karo tahun 2022 tersebut berada pada IPM kategori sedang dan untuk menuju IPM tinggi di atas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatan kualitas 3 (tiga) dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

3.3.2. Koefisien Gini

Periode tahun 2018-2022, nilai Rasio Gini Kabupaten Karo dapat diartikan berada pada kategori rendah. Pada periode tersebut, Koefisien Gini Kabupaten Karo hanya mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,271 dan 2022 sebesar 0,236, peningkatan pada tahun 2020 dan 2022 tersebut akibat pengaruh dampak pandemi *Covid*-19. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk melihat perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Karo dapat dilihat grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3
Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

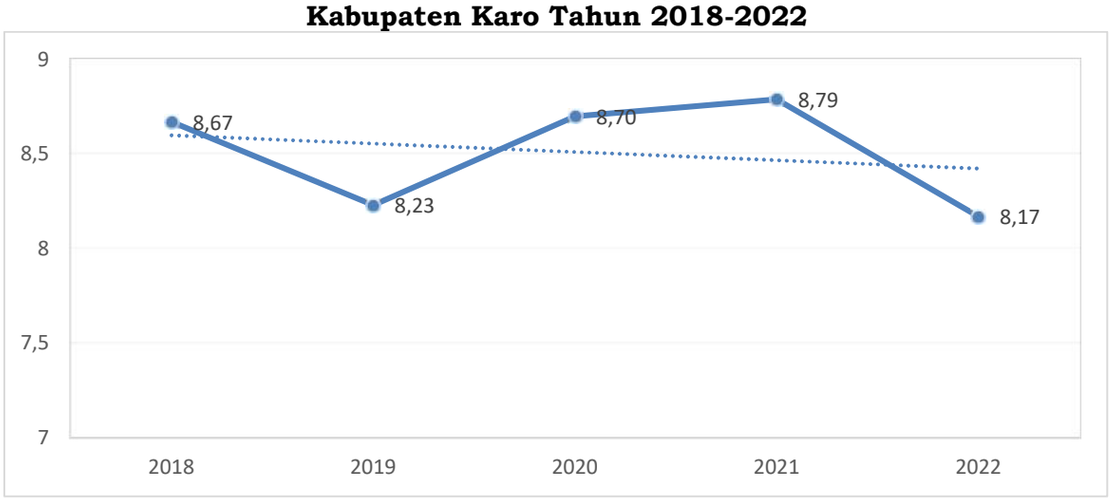


Sumber: BPS Sumatera Utara Tahun 2023

3.3.3. Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Persentase penduduk di bawah Garis Kemiskinan, untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4
Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan
Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

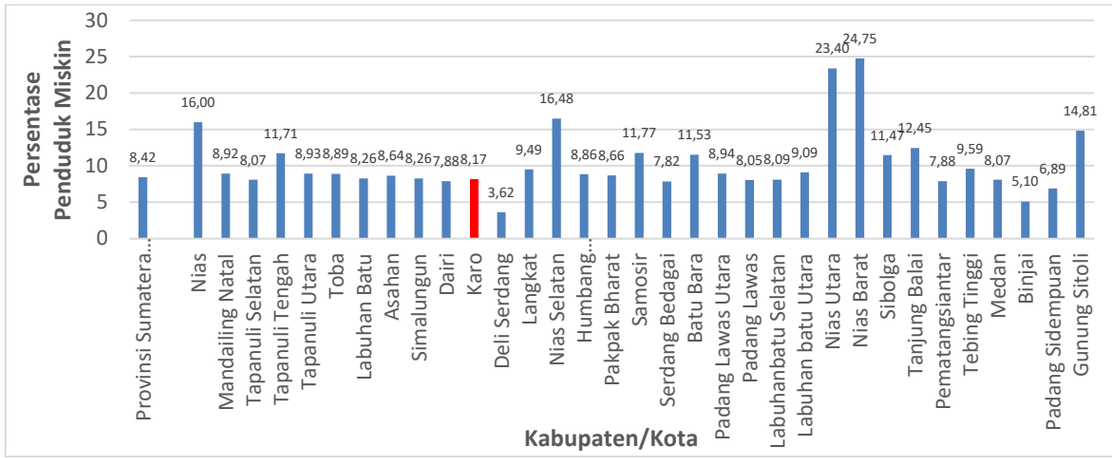


Sumber: BPS Kab. Karo, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo membaik disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan. Perkembangan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2018-2019 menunjukkan tren yang menurun. Namun persentase kemiskinan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8.70 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 8.79 persen. Peningkatan tersebut masih diakibatkan oleh dampak pandemi *covid-19*. Pada tahun 2022 menurun menjadi 8,17%, seiring dengan pemulihan ekonomi dan sosial, diperkirakan pendapatan perkapita penduduk

akan terus meningkat, sehingga diperkirakan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo akan mengalami penurunan.

Grafik 3.5
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebesar 8,17%, tingkat kemiskinan ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,42%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo berada di urutan ke 11 (sebelas) terendah diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 24,75% dan terendah di Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,62%.

3.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

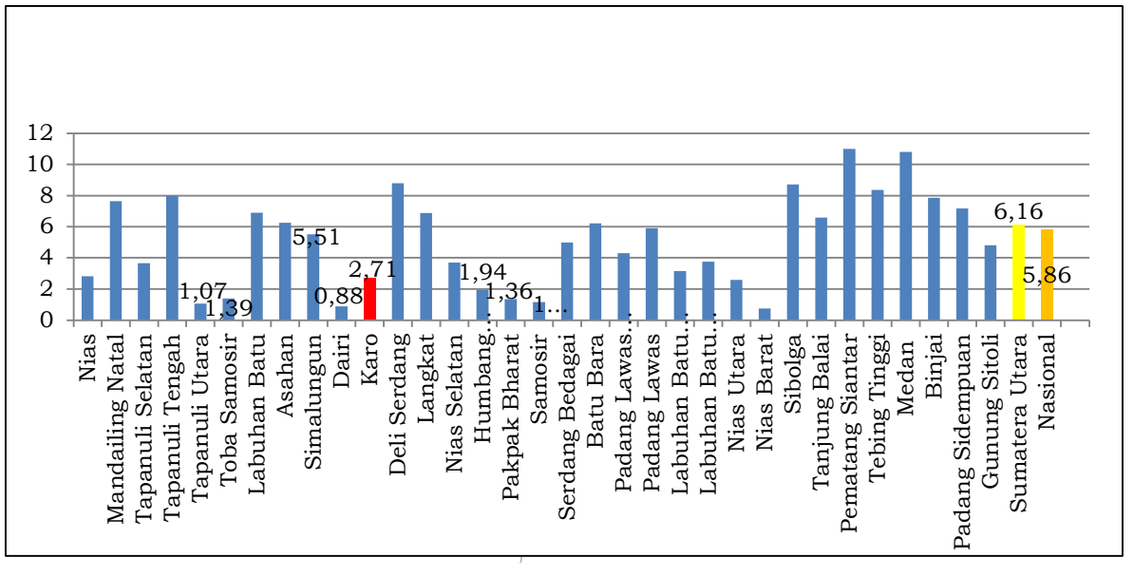
NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran	1,50	1,09	1,83	1,95	2,71

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Karo periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat khususnya pada tahun 2021 dan 2022, peningkatan TPT ini diikuti dengan peningkatan jumlah Angkatan Kerja setiap tahunnya. Setelah mengalami penurunan hingga mencapai angka 1,09 persen pada tahun 2019, angka TPT Kabupaten Karo mengalami peningkatan menjadi 1,83 persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 mencapai 1,95 persen dan pada tahun 2022 meningkat Kembali menjadi 2,71 persen. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pendatang yang masuk ke Kabupaten Karo yang masih mencari pekerjaan selain itu meningkatnya TPT disebabkan karena adanya tamatan SMA/SMK yang tidak melanjutkan Pendidikan dan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga meningkatnya angkatan kerja.

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.6
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah)

Angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga.

Jika dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada peringkat keenam

dari angka TPT yang paling rendah. TPT yang paling rendah terdapat di Kabupaten Dairi sebesar 0,88 persen, diikuti kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1,07, Toba Samosir sebesar 1,39 persen, Humbang Hasundutan sebesar 1,9 persen dan Simalungun sebesar 5,51 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karo sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 belum dapat digambarkan secara jelas dikarenakan belum tersedianya data secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, untuk itu perubahan target indikator makro ekonomi Kabupaten Karo dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, regional dan global, memperhatikan kondisi perekonomian terkini, dan tetap mempertimbangkan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan RPJMD 2021-2026.

Sehubungan dengan gambaran perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan hal optimis di tengah kondisi global yang masih belum stabil bahkan cenderung melambat, maka Kabupaten Karo optimis memperkirakan situasi perekonomian yang semakin membaik pada tahun 2023.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Karo diharapkan akan mengalami peningkatan. Hal ini didukung kondisi perekonomian regional, nasional serta internasional yang diperkirakan membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2023.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2023 sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi diprediksi optimis pada kisaran angka 4,30-5,00%
2. Tingkat Kemiskinan diperkirakan membaik hingga sebesar 8,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,30%,
4. Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 75,90.
5. Gini Ratio diperkirakan pada kisaran 0,233.

Secara umum, asumsi dasar makro ekonomi Kabupaten Karo ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.6
Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Karo Tahun 2023

Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2022	Tahun 2023	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,22	4,0-5,0	4,30-5,00
Persentase kemiskinan	8,17	8,25	8,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,71	1,43	2,30
Indeks Gini	0,236	0,233	0,233
Indeks Pembangunan Manusia	75,36	75,90	75,90

Sumber: RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 (diolah)

3.4. Gambaran Keuangan Daerah

3.4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan proyeksi keuangan daerah dalam kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah semester pertama Tahun 2023. Perubahan asumsi pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Perubahan beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan mengakibatkan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp54.511.022.925,- atau meningkat sebesar 3,97% dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.371.004.794.424,- sehingga Pendapatan Daerah diproyeksikan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.426.515.817.349,- yang berasal dari berbagai sumber pendapatan daerah.

Rincian Penyesuaian atas perubahan kebijakan pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah secara total diestimasikan akan mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,- atau meningkat sebesar 4,26% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp117.423.389.792,- sehingga menjadi sebesar Rp122.423.389.792,-.

Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp3.000.000.000,- atau meningkat sebesar 5,15% dari penetapan APBD

Kabupaten Karo Tahun 2023 sebesar Rp58.282.835.442,- sehingga Pendapatan pajak daerah menjadi sebesar Rp61.282.835.442,00,-. Penurunan pendapatan pajak daerah merupakan akumulasi dari seluruh objek pajak daerah yang mengalami penurunan proyeksi.

Hasil Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun 2023 yaitu sebesar Rp13.910.554.350,-.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga tidak mengalami perubahan dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.000.000.000,-.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp2.000.000.000,- atau meningkat sebesar 4,74% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun 2023 sebesar Rp42.230.000.000,- sehingga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menjadi sebesar Rp44.230.000.000,-.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diestimasikan akan mengalami peningkatan sebesar Rp49.511.022.925,- atau meningkat sebesar 3,99% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.241.215.371.632,- sehingga Pendapatan Transfer Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan menjadi Rp1.290.726.394.557. Peningkatan tersebut merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp8.866.373.354,-, atau menurun 0,73% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.209.046.738.000,- sehingga Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan menjadi Rp1.200.180.364.646,-. Penurunan tersebut, merupakan implikasi atas keberadaan SilPA DAK Non Fisik TA.2022 yang diperhitungkan dalam penyaluran DAK Non Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp58.377.396.279,- atau meningkat sebesar 181,47% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.168.633.632,- , sehingga Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2023

diproyeksikan menjadi Rp90.546.029.911,-. Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer antar daerah tersebut adalah pendapatan dana bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara dan pengalokasian bantuan keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Karo.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diestimasikan tidak akan mengalami perubahan atau tetap sesuai dengan penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.366.033.000,-.

Peningkatan dan pengurangan pada kebijakan pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Karo

NO	URAIAN	Jumlah			Bertambah/Berkurang	
		RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023	Rp	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.492.073.112.624**	**1.372.004.794.424**	**1.426.515.817.349**	**54.511.022.925**	**3,97**
4. 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**116.423.389.792**	**117.423.389.792**	**122.423.389.792**	**5.000.000.000**	**4,26**
	Pajak Daerah	57.282.835.442	58.282.835.442	61.282.835.442	**3.000.000.000**	**5,15**
	Retribusi Daerah	13.910.554.350	13.910.554.350	13.910.554.350	-	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
	Lain-lain PAD yang Sah	42.230.000.000	42.230.000.000	44.230.000.000	2.000.000.000	4,74
4. 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.296.232.069.832**	**1.241.215.371.632**	**1.290.726.394.557**	**49.511.022.925**	**3,99**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.264.063.436.200	1.209.046.738.000	1.200.180.364.646	-8.866.373.354	(0,73)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.168.633.632	32.168.633.632	90.546.029.911	58.377.396.279	181,47
4.3	**LAIN-LAIN PD YANG SAH**	**79.417.653.000**	**13.366.033.000**	**13.366.033.000**	-	-
	Pendapatan Hibah	66.051.620.000	-	-	-	-
	pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.366.033.000	13.366.033.000	13.366.033.000	-	-

Sumber: BAPENDA dan BKAD Kabupaten Karo, Tahun 2023

Memperhatikan perubahan dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2023;
2. Penyesuaian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
3. Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Karo dianggarkan sebesar Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/173/KTPS/2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dan Bantuan Keuangan Provinsi sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 900.1.1/5832 Tanggal 22 Mei 2023 Perihal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2023;

4. Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan ketentuan reformulasi potensi penerimaan Dana Kapitasi JKN dan penyesuaian dana BOS berdasarkan pemutakhiran Dapodik.
5. Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, namun melaksanakan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli;
6. Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah;
9. Penataan *performance budget* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan, sehingga memberikan hasil yang baik dan berbiaya rendah; dan
10. Keterlibatan secara aktif seluruh potensi sumberdaya manusia, dalam optimalisasi sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Sumber-sumber keuangan dimaksud selain berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga swadaya masyarakat serta kerjasama sinergis dengan dunia swasta.

3.4.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah tetap mengupayakan pengaturan pola belanja yang proporsional, efesien dan efektif. Dimana pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Selain itu belanja daerah juga diharapkan mampu memberikan stimulus guna peningkatan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah disesuaikan dengan perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Karo. Perubahan Kebijakan Belanja Kabupaten Karo mengalami peningkatan sebesar Rp150.538.778.508,- atau sebesar 10,92% dari penetapan semula sebesar Rp1.378.004.794.424,- sehingga Belanja Daerah menjadi sebesar Rp1.528.543.572.932,-. Uraian perubahan belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah			Bertambah/(Berkurang)	
		RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023	Rp	%
5	**BELANJA**	**1.492.073.112.624,00**	**1.378.004.794.424,00**	**1.528.543.572.932**	**150.538.778.508**	**10,92**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**935.302.176.198,00**	**932.683.541.457,00**	**1.025.350.989.308**	**92.667.447.851**	**9,94**
	Belanja Pegawai	602.745.104.880,00	615.873.273.925	633.087.320.437	17.214.046.512	2,80
	Belanja Barang dan Jasa	323.753.989.442,00	291.367.735.656	346.933.478.335	55.565.742.679	19,07
	Belanja Hibah	8.803.081.876,00	25.442.531.876	45.330.190.536	19.887.658.660	78,17
	Belanja Bantuan Soasial	-	-	-		-
5.2	**BELANJA MODAL**	**287.882.772.607,00**	**165.482.418.486,00**	**223.753.049.143**	**58.270.630.657**	**35,21**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.514.342.840,00**	**3.299.572.202,00**	**2.900.272.202**	**(399.300.000)**	**25,07**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**266.373.820.979,00**	**276.539.262.279,00**	**276.539.262.279**	**-**	**-**
	Belanja Bagi Hasil	7.119.338.979,00	7.219.338.979	7.219.338.979	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	259.254.482.000,00	269.319.923.300	269.319.923.300	-	-

Sumber: P-RKPD dan BKAD Kabupaten Karo, Tahun 2023
Angka masih perhitungan sementara (Penyusunan P-RKPD belum berbasis rincian belanja)

Memperhatikan proyeksi perubahan belanja daerah maka kebijakan-kebijakan belanja daerah antara lain diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung capaian sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023;
2. Perubahan belanja daerah tetap disinkronisasikan dan diharmonisasikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah;
3. Belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan dan/atau meningkatkan pendanaan terhadap urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur. Pemenuhan *Madatory Spending* seperti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
4. Penyediaan dukungan pendanaan Pilkada Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan/disesuaikan dengan kententuan peraturan perundang-undangan;
6. Tetap memperhatikan ketersediaan belanja yang bersifat bersifat wajib dan mengikat antara lain kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan PPPK, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

7. Tetap berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penyesuaian/restrukturisasi belanja daerah akibat ketidaksesuaian penganggaran pada tahun anggaran 2023 meliputi penyesuaian pemilihan rekening belanja yang lebih relevan, perubahan harga satuan, perubahan/penyesuaian target indikator capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
9. Mencantumkan hasil pergeseran anggaran dan perubahan penjabaran mendahului penetapan perubahan APBD;
10. Penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022;
11. Menganggarkan kembali sisa dana tahun anggaran 2022 yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
12. Perubahan/penambahan belanja daerah dianggarkan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
13. Pengadaan barang/jasa tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
14. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga *(Standby Budget)* terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam dan nonalam;
16. Belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan/disesuaikan dengan kententuan peraturan perundang-undangan;

17. Penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten Karo;
18. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui penilaian ulang penggunaan anggaran setiap jenis belanja dari setiap Perangkat Daerah agar tercipta efIsiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, antara lain dengan melakukan efesiensi perjalanan dinas dan menunda kegiatan yang dinilai tidak urgent untuk dilakukan; dan
19. Mendorong peningkatan dunia usaha pada sektor pariwisata dan pengembangan UMKM.

3.4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam 2 (dua) komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika terjadi defisit anggaran maka sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal, dan transfer ke dana cadangan**.**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Memperhatikan target penerimaan daerah sebesar Rp1.426.515.817.349,- dan estimasi belanja daerah sebesar Rp1.528.543.572.932,- mengindikasikan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp102.027.755.583,- Dengan adanya defisit tersebut maka Pemerintah daerah dapat memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan melakukan rasionalisasi belanja daerah. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dipergunaan pembiayaan netto sebesar Rp102.027.755.583,-.

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah			Bertambah/(Berkurang)	
		RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023	Rp	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**				
6.1.	**Penerimaan pembiayaan**	**-**	**6.000.000.000**	**102.027.755.583**	**96.027.755.583**	**1.600,46**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	-	6.000.000.000	102.027.755.583	96.027.755.583	1.600,46
6.2.	**Pengeluaran pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
	Pembayaran pokok utang	-				
	Penyertaan Modal Ke Bank Sumut	-	-	-	-	0,00
	Pembiayaan Netto	**-**	**6.000.000.000**	**102.027.755.583**	**96.027.755.583**	**1.600,46**
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan					

Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2023

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah dengan menganggarkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) defenitif besar Rp102.027.755.583,- sebagaimana hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 telah digunakan SiLPA sebesar Rp6.000.000.000,- untuk BLUD.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 Perubahan RKPD ini mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan semester kedua dan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dasar penyusunan RKPD 2023 dan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan Pemerintah Pusat ke Daerah khususnya dalam hal pemulihan ekonomi masyarakat.

Sisi lain dalam upaya untuk efektifitas dan efesiensi pencapaian hasil pembangunan perlu dilakukan integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan antar level pemerintahan sehingga agenda pembangunan Kabupaten Karo sinkron dengan agenda pembangunan pusat dan provinsi. Dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud perlu dilakukan penelaahan RPJMN 2020-2024, RKP 2023, RPD Provinsi Sumtera Utara 2024-2026 serta RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, sehingga penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo terintegrasi dan sinergis dengan prioritas Nasional dan Provinsi.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Karo yang telah ditetapkan adalah:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan daerah di atas telah mempedomani visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju dan Adil*”, dimana periode RPJMD ini adalah periode terakhir sehingga perlu penajaman terhadap capaian-capaian sasaran pokok RPJPD yang belum tercapai.

Penjelasan atas muatan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam RPJMD tersebut adalah:

- ✓ **Maju** berarti Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang berkualitas, adanya peningkatan dan pemerataan ekonomi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, Maju juga dapat diartikan Kabupaten Karo menuju kemandirian yaitu Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka serta dari sisi pemerintahan ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah untuk peningkatan pembangunan. Maju berarti juga Kabupaten Karo selalu berinovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar terwujud masyarakat yang sejahtera dengan pelayanan publik yang prima, daya saing daerah yang tinggi dan masyarakat yang diberdayakan.
- ✓ **Mandiri** berarti peran aktif pemerintah dalam konteks kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah, memberikan stimulus bagi masyarakat untuk bertumpu pada kemampuan dan kekuatan daerah melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia dan alam khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata.
- ✓ **Berdaya Saing** berarti Kabupaten Karo mampu untuk bersaing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dari semua sektor khususnya di daerah se-kawasan Sumatera Utara. Berdaya saing berarti inovatif agar terwujud kepastian pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilakukan secara efisien; terciptanya peluang dan menyerap tenaga kerja; terwujudnya keunggulan Sumber Daya Manusia, ketenagakerjaan; kondusivitas keamanan; dan ketersediaan infrastruktur sosial serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerahtersebut dengan memperhatikan capaian pembangunan periode sebelumnya peluang dan tantangan di masa mendatang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan;

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu;
4. Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;
5. Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi;
6. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan;
7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru;
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;
9. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarawilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien;
10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;
11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan; dan
12. Penggalian dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Hal ini adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam pencapaian visi dan misi harus dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan yang didukung oleh program pembangunan yang jelas dan terukur, sehingga setiap program yang dijalankan saling mendukung untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dari 12 (dua belas) misi pembangunan daerah tersebut, dirumuskan ke dalam 6 (enam) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran yang terinci sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
   b. Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kualitas Pendidikan.
   b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
   c. Meningkatnya kualitas masyarakat.
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
   b. Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan;
   c. Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan;
   d. Meningkatnya pengelolaan budaya daerah; dan
   e. Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru.
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dengan sasaran Meningkatnya Investasi.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
   b. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;

c. Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;
d. Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
e. Meningkatnya kapasitas daerah menghadapi bencana.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Suatu pritoritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi.

4.3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pada tahun 2023 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Penjelasan tiap PN akan mencakup pendahuluan yang memuat tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas (PP) dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP).

Kebijakan dan target yang disusun pada setiap Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 telah mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi global yang tinggi terutama tren perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Selain itu, dijelaskan pula berbagai strategi dan upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang terkait pada setiap PN. Seluruh pelaksanaan PN didukung dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta alokasi pendanaan yang diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran prioritas.

RKP Tahun 2023 mengusung tema “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.** Selain itu, penetapan tema tersebut juga mempertimbangkan isu strategis dan

pandemi dan upaya *recovery*, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Tema tersebut didukung dengan 7 (Tujuh) Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni:

1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2) Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan Pendidikan;
3) Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4) Mendorong pemulihan dunia usaha;

5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim);
7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan
8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran pembangunan Nasional pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
   (a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,5 persen;
   (b) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-6,0 persen;
   (c) Rasio gini sebesar 0,375-0,378 poin; dan
   (d) Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02 persen.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
   (a) Indeks pembangunan manusia sebesar 73,31-73,49 poin; dan
   (b) Tingkat kemiskinan sebesar 7,5-8,5 persen.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani (NTP) kisaran 105-107 poin dan nilai tukar nelayan (NTN) pada kisaran 107-108 poin.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 mengacu pada pencapaian target RPJMN 2020–2024 dengan ketersediaan anggaran belanja K/L yang diperkirakan lebih ketat dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat pemilihan kegiatan/proyek harus lebih selektif dengan mempertimbangkan kesiapan dan penuntasannya. Meskipun pada tahun 2023 masih dibayangi dengan kondisi pandemi dan upaya *recovery*, penekanan pendanaan juga akan diarahkan pada kebijakan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, pembangunan rendah karbon, dan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara.

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah ***"Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***. Arah kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 diarahkan pada "Akselerasi pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT" yang dijabarkan dalam 8 (Delapan) prioritas daerah tahun 2023 dengan fokus sebagai berikut:

1. Prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu:
   a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus
   b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP)
   c. Pembangunan kampung beasiswa *Schoolarships Booth*
   d. Kerjasama *link and match* sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri
   e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (*e- library*);
   f. Gubernur/wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se-Sumatera Utara;
   g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
   h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (*Distance Learning*) melalui metode *Training of Trainer* (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu:
   a) Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;

b) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita kurus dana nak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi *stunting*;
c) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) *bed* dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa Prof. dr. M. Ildrem;
d) Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-Sumatera utara;
e) Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepadamasyarakat kurang mampu; dan
f) Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:
   a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
   b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran;
   c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja *online*;
   d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu:
   a) Peningkatan produksi daging sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
   b) Peningkatan produksi daging kambing/domba dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
   c) Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;

d) Peningkatan produksi cabe merah dan bawang putih dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri; dan
e) Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:
   a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya;
   b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO *Global Geopark* Kaldera Toba;
   c. Digitalisasi promosi pariwisata; dan
   d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum Kesultanan Melayu.
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu:
   a) Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
   b) Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;
   c) Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-.
7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu:
   a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
   b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
   c. *Channel* layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;
   d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;

e. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
h. Pembangunan *Sports Centre* di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang
i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.

8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu:
   a) Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik;
   b) Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
   c) Optimalisasi jaringan irigasi;
   d) Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional Mebidang;
   e) Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
   f) Pembangunan *role* model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH);
   g) Penurunan emisi gas rumah kaca melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;
   h) Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi pembangkit listrik tenaga surya.

Penetapan tujuan dan sasaran pada setiap misi pada perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi 5,00-6,00 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 72,25 – 72,75 poin;
3. Persentase Kemiskinan menurun manjadi 8.80 - 7.80 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun manjadi: 6,30-5,30 poin;

5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi 0,309 poin;
6. Laju Inflasi menurun menjadi 2,00 persen; dan
7. Emisi GRK menurun menjadi 35,55 juta Ton CO2eq.

Kabupaten Karo termasuk dalam zona Wilayah Dataran Tinggi di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi wilayah Kabupaten Karo, Pakpak Bharat, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Utara, Toba, Simalungun dan kota Pematang Siantar. Arah kebijakan Kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, wilayah Dataran Tinggi diarahkan untuk mendukung kegiatan proyek prioritas/kegiatan prioritas pembangunan Membangun Desa Menata Kota (MDMK) sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan

a) Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus tahun 2022 sebanyak 2 (dua) Unit yaitu SMK Negeri Pematang Silimakuta dan SMK Negeri Panei di Kabupaten Simalungun. kemudian pada tahun 2023, pembangunan unit sekolah baru sebanyak 2 (dua) unit yaitu SMA Negeri Gunung Sitember di Kabupaten Dairi serta SMA Negeri Sihotang di Kabupaten Samosir;
b) Kerjasama *Link and Match* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) untuk 70 MOU/MOA Kompetensi Keahlian Vokasi untuk di 9 kabupaten/kota pada Zona Dataran Tinggi;
c) Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk prioritas siswa/i miskin jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri sebanyak 51.246 Siswa/i pada Tahun 2022 dan sebanyak 52.746 siswa/i pada tahun 2023 di 9 Kabupaten/Kota pada Zona Dataran Tinggi;
d) Pembangunan 3 (tiga) Unit Pojok Baca pada Tahun 2022 masing-masing 1 (Satu) unit di Kos (satu) unit di Kabupaten Pakpak Bharat, Karo dan Toba, serta pembangunan 5 (lima) unit Pojok Baca pada tahun 2023 masing-masing di kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara dan Samosir;
e) Penyediaan Gerobak Baca masing-masing Satu Unit di 8 (delapan Kabupaten/Kota Pada Tahun 2023, yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Tapanuli Utara, Samosir dan Toba;

f) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi untuk instansi sebanyak (Satu) unit di Kabupaten Toba pada tahun 2022, serta Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi untuk instansi sebanyak 1 (satu) unit di Kota Pematang Siantar pada tahun 2023;
g) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial sebanyak 1 (Satu) unit berupa Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Desa di Kabupaten Toba pada tahun 2022;
h) Gubernur Menyapa melalui Kelas Motivasi Bagi Siswa/i Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan se- Sumatera Utara;
i) Penguatan Materi Kearifan Lokal Serta Penyelarasan Kecerdasan Spiritual, Emosional dan Intelektual Dalam Kurikulum; dan
j) *Training Of Trainers* (TOT) 33 Orang Guru melalui Pembelajaran Jarak Jauh pada 33 Kabupaten/Kota.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

a. Penanganan Covid-19 Melalui Penguatan Pola 3T (*Testing, Tracing, Treatment*);
b. Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Untuk Praktek Pola Hidup Sehat Sehari Hari dan Usaha Penurunan Prevalensi Stunting pada Tahun 2022 dan 2023 di 9 Kabupaten/Kota pada Zona Dataran Tinggi;
c. Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Sebanyak 35.805 Jiwa pada Tahun 2022 dan Sebanyak 82.353 Jiwa pada Tahun 2023 di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi;
d. Dokter Terbang Berjumlah 2 Orang yang terdistribusi di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2022;
e. Pemberian Paket Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil Kurang Energi Kronis pada Tahun 2022 dan Sebanyak 8.799 Orang 2023 di 9 Kabupaten/Kota pada (KEK) Sebagai Usaha Penurunan Prevalensi Stunting, Sebanyak 8,799 Orang Zona Dataran Tinggi;
f. Pemberian Paket Makanan Tambahan (PMT) Balita Kurus sebagai Usaha Penurunan Prevalensi Stunting, Sebanyak 15.832 Orang pada Tahun 2022 dan Sebanyak 15.832 Orang Pada Tahun 2023 Di 9 Kabupaten/Kota pada Zona Dataran Tinggi;

3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja

a) Kerja Sama dengan 3 Dunia Usaha dan Dunia Industri, 2 Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi untuk Fasilitasi Program *Link and Match* Pada Tahun 2023;
b) Digitalisasi Pemasaran 20 UMKM Dan 5 IKM Pada Tahun 2023 Di Zona Dataran Tinggi;
c) Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terintegrasi Melalui Bursa Kerja *Online*; dan
d) Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Investasi Melalui Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.

4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris

a. Fasilitasi Pasca Panen Kopi dan Kemiri Sebanyak 4 Unit Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Simalungun, Tapanuli Utara dan Dairi;
b. Bantuan Benih Tanaman Kopi:
   - Mendukung Optimasi Lahan, Sebanyak 50.000 Batang di Kabupaten Simalungun dan Tapanuli Utara;
   - Mendukung Sistem Pertanian Terintegrasi (Sitantri) Sebanyak 45.000 Batang di Kabupaten Dairi;
   - Mendukung Peremajaan Kopi di Desa Wisata Sebanyak 22.500 Batang di Kabupaten Samosir;
c. Bantuan Benih Tanaman Cengkeh Sebanyak 1.800 Batang di Kabupaten Simalungun dan Dairi;
d. Bantuan Padi, Jagung, Cabai, Bawang dan Kentang di Seluruh Zona Dataran Tinggi;
e. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele di Kabupaten Samosir, Budidaya Ikan Melalui Sistem Bioflok di Kabupaten Dairi, Karo dan Toba;
f. Pengadaan Sampan Bermotor Beserta Alat Penangkapan Ikan Untuk Nelayan Perairan Umum Daratan Sebanyak 14 Unit di Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Tapanuli Utara dan Simalungun;
g. Pengadaan Sampan Dayung/Solu untuk Nelayan Perairan Umum Daratan Sebanyak 40 Unit Di Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Tapanuli Utara Dan Simalungun;

h. Pemberian Asuransi Nelayan di Tahun 2022 Sebanyak 200 Nelayan dan Tahun 2023 Sebanyak 300 Nelayan Pada Zona Dataran Tinggi.

5. Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

a) Fasilitasi *Tour Operator/Travel Writter*, Sosialisasi Sadar Wisata Di Kabupaten Se-Kawasan Danau Toba;
b) *Sport Tourism* (Kejurnas *Rally*), *Sport Tourism (Aprc Rally*) di Kabupaten Simalungun;
c) *Women 20 Summit Event* di Kabupaten Simalungun;
d) Penataan dan Pengelolaan *Geosite* Sebagai Salah Satu Langkah Pemenuhan Rekomendasi *Unesco* dalam Mempertahankan Status Toba *Caldera Unesco Global Geopark*;
e) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Pariwisata dalam Mengelola Desa Wisata (PHDJ 2022) di Kabupaten Toba dan Dairi.

6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

a. Pelatihan Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Seluruh Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi Tahun 2022 dan 2023;
b. Dukungan Kabupaten/Kota Zona Dataran Tinggi terhadap Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Sebesar 80 Persen;
c. Dukungan Kabupaten/Kota Zona Dataran Tinggi Untuk Mempertahankan Pencapaian Tertinggi Nilai Monitoring *Center For Prevention* (MCP) Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

7. Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

a) Gubernur Mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;
b) Pembangunan 1 Unit Wisma Atlet dan Stadion Sepakbola beserta Lintasan Atletik pada Tahun 2022 di Kawasan Siosar, Kecamatan Tigapanah. Kabupaten Karo;
c) Pelatihan dan Pembinaan Penyusunan *Grand Design* Besar Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Khususnya untuk Mendukung Persiapan PON XXI Tahun 2024, untuk 90 Orang pada Tahun 2022 di Kabupaten Karo;

d) Bantuan Hibah Untuk Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah pada Tahun 2022 Sebanyak 239 Unit di 9 Kabupaten/Kota pada Zona Dataran;

e) Bantuan Hibah untuk Rehabilitasi Yayasan Sekolah Sebanyak 58 unit di 9 Kabupaten/Kota Pada Zona Dataran Tinggi;

f) Rehabilitasi 1 Unit Panti Eks Kusta Lao Simomo di Kabupaten Karo, Rehabilitasi Panti Eks Kusta Hutasalem di Kabupaten Simalungun, Rehabilitasi Lanjutan Panti Tuna Laras di Kabupaten Karo dan Rehabilitasi Lanjutan Panti Tuna Wicara di Kota Pematang Siantar yang dilaksanakan keseluruhan pada Tahun 2023.

8. Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

a. Pada Tahun 2022 Dan 2023 akan dilakukan Penanganan Jalan di Zona Dataran Tinggi Sepanjang 120,11 Km dengan Rincian Sebagai Berikut:

- Kabupaten Karo Penanganan Jalan Sepanjang 26, 67 Km;
  - Simpang Tongkoh (Tahura)-Simpang Sinaman Sepanjang 5 Km pada Tahun 2022;
  - Kuta Rakyat-Batas Langkat Sepanjang 2 Km Pada Tahun 2022; Lanjutan Simpang Tongkoh (Tahura)-Simpang Sinaman Sepanjang 5 Km pada Tahun 2023;
  - Lanjutan Kuta Rakyat-Batas Langkat Sepanjang 2 Km pada Tahun 2023;
  - Pembukaan Jalan Alternatif Medan Berastagi Melalui Rumah Liang dan Samba Ikan Ii Sepanjang 12,67 Km.
- Kabupaten Dairi Sepanjang 11 Km,
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Sumbul Pegagan-Tiga Baru -Sumbul Jahe Sepanjang 4 Km Pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Sigalingging-Huta Jungak (Batas Pakpak Bharat) Sepanjang 2 Km pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Tanjung Beringin-PLTA Pangiringan Sepanjang 5 Km Pada Tahun 2023;
  - Penanganan Jalan Provinsi Ruas Simpang Lae Pondom Sampai Dengan Batas Kabupaten Karo Sepanjang 28 Km pada Tahun 2022.
- Kabupaten Pakpak Barat Sepanjang 2,40 Km

- Peningkatan Struktur Provinsi Ruas Simpang Sukarame-Salak Sepanjang 1 Km pada Tahun 2023;
- Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Simpang Jambu - Huta Jungak (Batas Dairi) 1,4 Km pada Tahun 2023.

- Kabupaten Simalungun Sepanjang 52,60 Km,
  - Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Batas Pematang Siantar-Pematang Raya Sepanjang 4 Km Tahun 2022;
  - Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Pamatang Siantar–Kerasaan Sepanjang 3 Km Tahun 2022;
  - Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Pamatang Raya-Tiga Runggu Sepanjang 6 Km pada Tahun 2023;
  - Rekonstruksi jalan Provinsi Ruas Kerasan Perdagangan sepanjang 3 Km Pada tahun 2023;
  - Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Saran Padang-Seribu Dolok Sepanjang 1,6 Km pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Pematang Siantar - Tanah Jawa
  - Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Tanah Jawa-Batas Asahan di Sepanjang 4 Km Pada Tahun 2023;
- Kota Pematang Siantar Sepanjang 5,64 Km
  - Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Ruas Jalan Ade Irma Sepanjang 1,71 Km Pada Tahun 2023;
  - Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Ruas Jalan D.I Panjaitan/Jalan Gereja (Kota Pematang Siantar)-Batas Kabupaten Simalungun Sepanjang 3,93 Km pada Tahun 2023.
- Kabupaten Toba Sepanjang 16,5 Km
  - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Silimbat–Parsoburan Sepanjang 3 Km pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan - Batas Labuhan Batu Utara Sepanjang 12 Km Pada Tahun 2022 Dan Tahun 2023;
  - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Parsoburan–Borbor Pangururan-Janji Maria (Batas Tapanuli Utara) Sepanjang 1,5 Km pada Tahun 2023;

- Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Balige-Tara Bunga Meat (Batas Tapanuli Utara) Sepanjang 1,5 Km pada Tahun 2023.

- Kabupaten Tapanuli Utara Sepanjang 40,30 Km,
  - Peningkatan Kapasitas Jalan Provinsi Ruas Aek Humbang-Batas Tapsel Sepanjang 1,20 Km pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Simpang IV Hutabarat– Sipahutar Sepanjang 10 Km pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Sipahutar-Aek Humbang Sepanjang 1,60 Km Pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Pangaribuan Garoga–Batas Tobasa sepanjang 1,5 Km pada tahun 2023;
  - Penanganan Ruas Jalan Provinsi Simpang Sitanggor-Meat (Batas Toba) dan Silangit-Simpang 3 Muara. Muara Bakkara (Batas Humbang Hasundutan) Sepanjang 26 Km Pada Tahun 2022.
- Kabupaten Humbang Hasundutan Sepanjang 12,50 Km,
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Siabaksa-Bakara - Batas Taput Sepanjang 2,6 Km Pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Batu Gajah Batas Pakpak Bharat Sepanjang 3,60 Km Pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Pakkat - Batas Tapanuli Tengah Sepanjang 2 Km Pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Pakkat -Tara Bintang Sepanjang 2 Km Pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Tara Bintang Parlilitan Sepanjang 2,3 Km Pada Tahun 2023;
- Kabupaten Samosir Sepanjang 9 Km.
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Gonting-Janji Raja Sepanjang 4 Km Pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Simarmata-Simpang Sinapuran Sepanjang 2,5 Km Pada Tahun 2023;
  - Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Palipi-Parmonangan Sepanjang 2,5 Km Pada Tahun 2023;

b. Pembangunan Jembatan Aek Pardomuan di Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2023 untuk mendukung Aksessibilitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
c. Pembangunan Perkuatan Tebing dan Normalisasi Pada Wilayah Sungai di Dataran Tinggi;
   - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Aek Siborgung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Pada Tahun 2022;
   - Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bah Bolon Kecamatan Nagori Senio, Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Pada Tahun 2022;
   - Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bah Lombut Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun pada Tahun 2022;
   - Rehabilitasi/Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan sungai /Pantai pada Sungai Lau Mbelin Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo pada Tahun 2022;
   - Rehabilitasi/ Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai/Pantai pada Sungai Lau Nagan Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo pada Tahun 2022;
d. Penanganan Jaringan Daerah Irigasi di Wilayah Dataran Tinggi:
   - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Hutapaung/Parmiahan (DAK) Desa Hutajulu Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Tahun 2022;
   - Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rambung Merah/Simarimbun (DAK) Pada Tahun 2022;
e. Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Limbah Domestik:
   i. Pembangunan Infrastruktur Ipal Individual pada Lokasi Stunting di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan;
   ii. Pembangunan Infrastruktur Ipal Individual pada Lokasi Stunting di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan;
   iii. Pembangunan Infrastruktur Ipal Individual pada Lokasi Stunting Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan;

f. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berlokasi di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Pakpak Bharat dan Karo Pada Tahun 2022;
g. Pemasangan Jaringan Listrik Gratis Untuk Rumah Tangga Tidak Mampu Sebanyak 500 Unit Tahun 2022 dan 500 Unit Tahun 2023 di Dataran Tinggi;
h. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba Sebanyak 18 Unit di Kabupaten Karo dan Simalungun pada Tahun 2022.

4.3.3. Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2023

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan yang tidak lain merupakan kesepakatan dari seluruh pelaku pembangunan, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu strategis dan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Karo. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, kebijakan pembangunan provinsi tahun 2023, amanat Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Karo khususnya.

Pelaksanaan RKPD 2023 yang diimplementasikan melalui APBD 2023 yang telah mencapai triwulan II telah dilakukan evaluasi dan dalam perjalanannya terdapat asumsi-asumsi yang berubah, sehinga diperlukan perubahan dan penyesuaian prioritas dan sasaran RKPD 2023.

Tema yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2023 adalah ***“OPTIMALISASI POTENSI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT”***, dan dengan memperhatikan perkembangan sampai triwulan II maka Tema pada Perubahan RKPD ini

tetap dipertahankan dengan prioritas pembangunan dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Strategi yang dilakukan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2023 tersebut adalah:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing dilakukan dengan strategi:
   a. Optimalisasi sumber daya aparatur, sarana prasarana, dan regulasi dalam peningkatan pelayanan publik;
   b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh program dan kegiatan;
   c. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   d. Peningkatan manajemen kepegawaian ASN;
   e. Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
   f. Peningkatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan strategi:
   a. Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
   b. Optimalisasi pelayanan dan pengembangan perpustakaan;
   c. Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan sarana prasarana Kesehatan;
   d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
   e. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak;
   f. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
   g. Menekan angka penyakit masyarakat; dan
   h. Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PMKS.
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan dilakukan dengan strategi:

a. Peningkatan produksi, produktivitas, kualitas produk dan nilai tambah sektor unggulan berbasis inovasi;
b. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen;
c. Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal;
d. Meningkatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
e. Meningkatkan pengembangan/daya tarik pariwisata;
f. Meningkatkan inventarisasi, identifikasi dan pelestarian seni budaya daerah; dan
g. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil.

4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dilakukan dengan strategi optimalisasi kemudahan proses investasi yang inklusif dan berkualitas.
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan strategi peningkatan pendapatan daerah.
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan, dengan strategi:
   a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
   b. Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
   c. Peningkatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;
   d. Peningkatan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
   e. Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Seperti telah di jelaskan pada bab sebelumnya yaitu situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah, terlebih lagi dengan adanya Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024 dimana ketentuan mengamanatkan bahwa sebagian pendanaan pemilu tersebut harus dianggarkan di tahun 2023, maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi akan terus dilakukan. Prioritas pembangunan yang ditetapkan harus sinergis dengan prioritas nasional dan provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Keterkaitan prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo Pada Tahun 2023 terlihat seperti tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2023

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2023
1	) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	) Peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja) Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris) Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	) Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah) Peningkatan iklim investasi yang kondusif
2	) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	) Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	) Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
3	) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	) Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat) Peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja	) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4	) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi) Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing
5	) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	) Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	) Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
6	) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	) Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	) Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
7.	) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	) Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2023 (diolah)

Penjelasan tentang program dan target capaian untuk setiap indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 yang dimuat pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Program	Perangkat Daerah
				RKPD 2023	P-RKPD 2023		
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (*Ombudsman*)	64	64	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
			Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	61	61	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DISDUKCAPIL
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
						PROGRAM PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BAKESBANGPOL
						PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOS
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
		Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo	Indeks Profesionalisme ASN	60	60	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
			Skor LPPD	2,98	2,98	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN
			Indeks SPBE	2,5	2,5	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Program	Perangkat Daerah
				RKPD 2023	P-RKPD 2023		
		melalui peningkatan teknologi informasi				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFO
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFO
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFO
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DISKOMINFO
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	10,16 tahun	10,16 tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DIKNAS
			Harapan Lama Sekolah	12,85 tahun	12,85 tahun	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DIKNAS
			Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	22,71	22,71	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DIKNAS
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DIKNAS
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DPA
						PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DPA
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DPA
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DPA
						PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DPA
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,75 tahun	71,75 tahun	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3A2P2KB
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DP3A2P2KB
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD/DINKES
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DP3A2P2KB
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKES
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKES
		Meningkatnya kualitas masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	96,4	96,4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
			Persentase Penegakan PERDA	74,16%	74,16%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Program	Perangkat Daerah
				RKPD 2023	P-RKPD 2023		
			Persentase PMKS yang tertangani	53,85%	53,85%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DP3AP2KB
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BAKESBANGPOL
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN	SATPOL PP
						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP3AP2KB
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DP3AP2KB
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DKPOP
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DKPOP
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DKPOP
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BAKESBANGPOL
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DP3AP2KB
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BAKESBANGPOL
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DP3AP2KB
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DP3AP2KB
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS
						PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINSOS
						PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS
3	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor	Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah	Persentase Peningkatan PDRB (ADHB)	4%	4%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	DPMD
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	1100 pelaku	1100 pelaku	POGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD
			BUMD/Perusda	1 BUMD	1 BUMD	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DKPP

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Program	Perangkat Daerah
				RKPD 2023	P-RKPD 2023		
	Unggulan yang Berkelanjutan	yang berdaya saing dan berkelanjutan				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DKPP
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DKPP
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DISPERINDAG
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DISPERINDAG
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DKPOP
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DISTAN
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DISPERINDAG
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DISTAN
						PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DISPERINDAG
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DKPP
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DISPERINDAG
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DISTAN
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DISTAN
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DISTAN
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISPERINDAG
						PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DISPERINDAG
						PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DISPERINDAG
						PROGRAM PERIJINAN USAHA PERTANIAN	DISTAN
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DISPERINDAG
						PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DISNAKERKUKM
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DISNAKERKUKM
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISNAKERKUKM
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DISNAKERKUKM
						PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DISNAKERKUKM

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Program	Perangkat Daerah
				RKPD 2023	P-RKPD 2023		
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DISNAKERKUKM
		Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan keamanan pangan	Skor pola pangan harapan (%)	89%	89%	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DKPP
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DKPP
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DKPP
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKPP
		Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	1.003.500 org	1.003.500 org	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DKPOP
			Lama Kunjungan Wisatawan	1,4 hari	1,4 hari	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DKPOP
		Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15 cagar budaya	15 cagar budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DKPOP
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10 kali	10 kali	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DKPOP
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DKPOP
		Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	50 wirausaha	50 wirausaha	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DISNAKERKUKM
			Persentase Pencari Kerja yang Dilatih	20%	20%	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DISNAKERKUKM
4	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	6,37 triliun rupiah	6,37 triliun rupiah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
5	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	106.724.206.056 rupiah	122.423.389.792 rupiah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
6	Mewujudkan Ketersediaan	Meningkatnya kualitas dan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65%	65%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUTR

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Program	Perangkat Daerah
				RKPD 2023	P-RKPD 2023		
	Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak	74,58%	74,58%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUTR
			Persentase penduduk berakses air minum layak	68,70%	68,70%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUTR
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,61%	50,61%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUTR
			Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	62%	62%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUTR
			Gedung pemerintahan yang layak dan baik	64%	64%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPUTR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUTR
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DPKPP
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	100%	100%	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DPKPP
			Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	40%	40%	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DPKPP
			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	0,98	0,98	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	DPKPP
			Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	2 lokasi	2 lokasi	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	DPKPP
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DPKPP
		Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	Rasio konektivitas kabupaten	95	95	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB
			Kinerja lalu lintas kabupaten	0,3	0,3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Program	Perangkat Daerah
				RKPD 2023	P-RKPD 2023		
		Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	53,91	53,91	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH
			Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	86,91	86,91	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
			Hasil pengukuran tutupan lahan	56,45	56,45	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI	DLH
			Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	26%	26%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH
			Ketaatan terhadap RTRW	76%	76%	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH
			Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	76%	76%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
						PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DISPERINDAG
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUTR
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DPUTR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUTR
		Meningkatnya Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,53	0,53	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD

4.4. Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Kunci Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023

4.4.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Karo

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Karo terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 4.3
Perubahan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2023

No	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Kabupaten Karo	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,22	4,0-5,0	4,3-5,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,71	1,43	2,30
3	Indeks Gini	0,236	0,233	0,233
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,17	8,25	8,00
5	Indeks Pembangunan Manusia	75,36	75,90	75,90

4.4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD. Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah

yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah daerah. Target IKU pemerintah daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 mengalami penyesuaian sejalan dengan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		PERANGKAT DAERAH
				RKPD	Perubahan RKPD	
1	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (*Ombudsman*)	Nilai	67,15	64	64	SEKRETARIAT DAERAH
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	C	61	61	SEKRETARIAT DAERAH
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
4	Indeks Profesionalisme ASN	poin	42,5	60	60	BKPSDM
5	Skor LPPD	poin	2,784	2,98	2,98	SEKRETARIAT DAERAH
6	Indeks SPBE	indeks	2,06	2,5	2,5	DISKOMINFO
7	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,02	10,16	10,16	DINAS PENDIDIKAN
8	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76	12,85	12,85	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	Indeks	71,22	22,71	22,71	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
10	Angka Harapan Hidup	tahun	72,03	71,75	71,75	DINAS KESEHATAN
11	Indeks Pembangunan Gender	%	95,9	96,40	96,40	DP3AP2KB
12	Persentase Penegakan PERDA	%	100	74,16	74,16	SATPOL PP
13	Persentase PMKS yang tertangani	%	50	53,85	53,85	DINAS SOSIAL
14	Persentase Peningkatan PDRB (ADHB)	persen	9,86	4	4	BPS
15	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	pelaku	N/A	1100	1100	DISBUDPORAPAR
16	BUMD/Perusda	BUMD	0	1	1	SEKRETARIAT DAERAH
17	Skor pola pangan harapan (%)	persen	86,5	89	89	DKPP
18	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	500.656	1003500	1003500	DISBUDPORAPAR
19	Lama Kunjungan Wisatawan	hari	N/A	1,40	1,40	DISBUDPORAPAR
20	Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	cagar budaya	10	15	15	DISBUDPORAPAR
21	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	5	10	10	DISBUDPORAPAR
22	Jumlah wirausaha baru	wirausaha	86	50	50	DISPERINDAG
23	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	persen	79,97	20	20	DISNAKERKUKM
24	Nilai Investasi	triliun	6,40 T	6,70 T	6,70 T	DPMPTSP
25	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	103.413. 183.549,00	116.423. 389.792	122.423. 389.792	BAPENDA
26	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	62,12	65	65	PUTR
27	Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak	%	74,01	74,58	74,58	PUTR

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		PERANGKAT DAERAH
				RKPD	Perubahan RKPD	
28	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	68,701	68,704	68,704	PUTR
29	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	51,98	50,61	50,61	PUTR
30	Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	%	61,82	62	62	PUTR
31	Gedung pemerintahan yang layak dan baik	%	62	64	64	PUTR
32	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	81,13	100	100	PERKIMTAN
33	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	%	100	100	100	PERKIMTAN
34	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	%	80	40,00	40,00	PERKIMTAN
35	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	%	80	97,90	97,90	PERKIMTAN
36	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Lokasi	-	2	2	PERKIMTAN
37	Rasio konektivitas kabupaten	%	93,94	95	95	DISHUB
38	Kinerja lalu lintas kabupaten	rasio	0,35	0,3	0,3	DISHUB
39	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	indeks	50	53,91	53,91	DLH
40	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	51,6	86,91	86,91	DLH
41	Hasil pengukuran tutupan lahan	indeks	51,6	56,45	56,45	DLH
42	Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	%	25	26	26	DLH
43	Ketaatan terhadap RTRW	%	50	76	76	PUTR
44	Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	%	85,11	76	76	DLH
45	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	indeks	-	0,53	0,53	BPBD

4.4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023 yang telah direncanakan. Untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan

pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun capaian dan target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Karo Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,22	3,80-4,20	3,80-4,20	BPS
2	PDRB per kapita	ADHB	57.852.050	54.306.833	54.306.833	BPS
		ADHK	36.670.980	35.512.121	35.512.121	BPS
3	Indeks Gini	indeks	0,236	0,268	0,268	BPS
4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	91,83	92	91,16	BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	75,36	75,90	75,90	BPS
6	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	75,36	9,92	9,92	DIKNAS
7	Angka usia harapan hidup	Angka	72,03	71,75	71,75	DINKES
8	Persentase balita gizi buruk	%	10,02	2	2	DINKES
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	72,03	3	3	DINKES
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	1,8	42,8	42,8	DPMD
11	Angka partisipasi angkatan kerja	%	4,5	83,94	83,94	DISNAKERKUKM
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	85,11	83,94	83,94	DISNAKERKUKM
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	85,12	1,43	2,3	DISNAKERKUKM
14	Rasio penduduk yang bekerja	%	85,12	98,27	98,27	DISNAKERKUKM
15	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	2,71	0,05	0,05	DISNAKERKUKM
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	97,25	83,95	83,95	DISNAKERKUKM
17	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	27,6	25.5	25.5	DISNAKERKUKM
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,11	86	86	SETDA
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7,46	7,78	7,78	BAPENDA
20	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	BKAD
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	86,4	89	89	DKPP
22	Penguatan Cadangan Pangan	ton	18	100	100	DKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
23	Penanganan daerah rawan pangan	persen	0	0,09	0,09	DKPP
24	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	N/A	51,5	51,5	DISTAN
25	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	N/A	100	100	DISTAN
26	Produksi sektor pertanian	Ton	1.967.188	12.913.528	12.913.528	DISTAN
27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	N/A	#VALUE!	#VALUE!	DISTAN
28	Produksi sektor perkebunan	Ton	23.811	25.002	25.002	DISTAN
29	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	N/A	100	100	DISTAN
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen		14,71	14,71	DKPOP
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	12,6	10,88	10,88	DISPERINDAG
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	3,8	3,78	3,78	DISPERINDAG
33	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	persen	3,8	35,31	35,31	DISPERINDAG
34	Pertumbuhan Industri	persen	0,18	3,79	3,79	DISPERINDAG
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	ribu		1.375.069	1.375.069	BPS
2	Nilai tukar petani	N/A	N/A	N/A	N/A	DISTAN
3	Persentase pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita	%		38,5	38,5	DKPP
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	persen	12,69	29,08	29,08	DISPERINDAG
5	Rasio ketergantungan	rasio		47,25	47,25	DISDUKCAPIL
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin		1200	1200	DPMPTSP
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	**Pendidikan**					**DIKNAS**
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%		20	20	DIKNAS
1.2.	Angka Partisipasi Kasar					
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD	%		104,5	104,5	DIKNAS
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP	%		95	95	DIKNAS
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan					
1.3.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	%		17	17	DIKNAS
1.3.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	%		17,5	17,5	DIKNAS
1.4.	Angka Partisipasi Murni					DIKNAS
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,5	100	100	DIKNAS
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	84,17	90,17	90,17	DIKNAS
1.5.	Angka partisipasi sekolah	%				DIKNAS
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	96,4	97,4	97,4	DIKNAS
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	77,6	93	93	DIKNAS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
1.6.	Angka Putus Sekolah:					DIKNAS
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,05	0,02	0,02	DIKNAS
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,12	0,02	0,02	DIKNAS
1.7.	Angka Kelulusan:					DIKNAS
1.7.1.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	%	100	100	100	DIKNAS
1.7.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	DIKNAS
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):					DIKNAS
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%		100	100	DIKNAS
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%		95	95	DIKNAS
1.9.	Fasilitas Pendidikan:					DIKNAS
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	47	97	97	DIKNAS
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	48	84	84	DIKNAS
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	52,53	52,04	52,04	DIKNAS
1.11.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%		674,5	674,5	DIKNAS
1.12.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	6,66	16,5	16,5	DIKNAS
1.13.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100	97	97	DIKNAS
1.14.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%		100	100	DIKNAS
1.15.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%		99,7	99,7	DIKNAS
1.16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91,3	97,86	97,86	DIKNAS
2	**Kesehatan**					**DINKES**
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	4,7	6,74	6,74	DINKES
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio	4,9	10	10	DINKES
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio	3,6	5	5	DINKES
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio	32,6	88	88	DINKES
2.5.	Rasio posyandu per 1000 balita	Rasio	9,6	9	9	DINKES
2.6.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	Rasio	0,04	0,04	0,04	DINKES
2.7.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	Rasio	0,18	0,11	0,11	DINKES
2.8.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	Rasio	0,5	0,5	0,5	DINKES
2.9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	DINKES
2.10.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	Rasio	0,25	0,27	0,27	DINKES
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	7,6	13,2	13,2	DINKES
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	Rasio	0,07	0,08	0,08	DINKES
2.13.	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	Rasio	0,4	0,49	0,49	DINKES
2.14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	84	100	100	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
2.15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	73	100	100	DINKES
2.16.	Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	98,14	96	96	DINKES
2.17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	DINKES
2.18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	104	90	90	DINKES
2.19.	*Non Polio AFP rate* per 100.000 penduduk	rasio	Tidak ada kasus	2	2	DINKES
2.20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	Tidak ada kasus	10	10	DINKES
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	55	75	75	DINKES
2.22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	40	211	211	DINKES
2.23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	0,95	4	4	DINKES
2.24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	63,5	75	75	DINKES
2.25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	89,6	90	90	DINKES
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	DINKES
2.27.	Cakupan penderita diare yang ditangani	%	93,5	78	78	DINKES
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0	0,5	0,5	DINKES
2.29.	Cakupan kunjungan bayi	%	86	100	100	DINKES
2.30.	Cakupan puskesmas	%	111,8	111,76	111,76	DINKES
2.31.	Cakupan pembantu puskesmas	%	78,4	79,9	79,9	DINKES
2.32.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	68	100	100	DINKES
2.33.	Cakupan pelayanan nifas	%	70,2	100	100	DINKES
2.34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	73,5	30	30	DINKES
2.35.	Cakupan pelayanan anak balita	%	73	100	100	DINKES
2.36.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	DINKES
2.37.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	91,9	100	100	DINKES
2.38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	80	80	80	DINKES
2.39.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	DINKES
2.40.	Persentase balita stunting	%	16,26	28	28	DINKES
2.41.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	DINKES
2.42.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	DINKES
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
2.44.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	%	100	100	100	DINKES
2.45.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	DINKES
2.46.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	41,2	100	100	DINKES
2.47.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINKES
2.48.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINKES
2.49.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINKES
2.50.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	27,5	100	100	DINKES
2.51.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	71,3	100	100	DINKES
2.52.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	33,32	100	100	DINKES
2.53.	Cakupan Vaksinasi Covid-19	%	89,3	80	80	DINKES
2.54.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	%	110	88	88	DINKES
2.55.	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	DINKES
2.56.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	%	78,95	78,95	78,95	DINKES
2.57.	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	%	36,84	57,89	57,89	DINKES
2.58.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	%	75,83	71,43	71,43	DINKES
2.59.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	85,27	75,75	75,75	DINKES
2.60.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100	100	100	DINKES
2.61.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	100	DINKES
2.62.	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas	%	90	93	93	DINKES
2.63.	Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	63,16	63	63	DINKES
2.64.	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	%	80	85	85	RSU
2.65.	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	%	85	95	95	RSU
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					**DPUTR**
3.1.	**Pekerjaan Umum:**					DPUTR
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	61,54	65	65	DPUTR
3.1.2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	74,57	75,07	75,07	DPUTR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	59,5	62	62	DPUTR
3.1.4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	49,35	49,85	49,85	DPUTR
3.1.5.	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	70,35	68,704	68,704	DPUTR
3.1.6.	Persentase penanganan sampah	%		76	76	DPUTR
3.2.	**Penataan Ruang:**					**DPUTR**
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	25	26	26	DPUTR
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	72	76	76	DPUTR
3.2.3.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	Orang	0	0	0	DPUTR
3.2.4.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	%	61,5	64	64	DPUTR
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					**DPKPP**
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	63,3	100	100	DPKPP
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	%	25,09	46,59	46,59	DPKPP
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	97,1	97,9	97,9	DPKPP
4.4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	81,3	100	100	DPKPP
4.5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	%	100	100	100	DPKPP
4.6.	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	lokasi	0	2	2	DPKPP
5.1	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**					**SATPOL PP & BPBD**
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,267	0,267	0,267	SATPOL PP
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	1,86	2,4	2,4	SATPOL PP
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	0,41	0,45	0,45	SATPOL PP
5.4.	Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	1,6	1,7	1,7	SATPOL PP
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	73,83	74,16	74,16	SATPOL PP
5.2.	**Bencana**					**BPBD**
5.2.1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	11261	13014	13014	BPBD
5.2.2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	5062	7519	7519	BPBD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
5.2.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	21455	19576	19576	BPBD
5.2.4.	Indeks Kapasitas Daerah	indeks	0,47	0,53	0,53	
6	**Sosial**					**DINSOS**
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	50	53,85	53,85	DINSOS
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	50	53,85	53,85	DINSOS
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	53,85	63,35	63,35	DINSOS
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	9,41	18	18	DINSOS
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	DINSOS
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	DINSOS
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	DINSOS
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	DINSOS
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	13,51	18,15	18,15	DINSOS
6.10.	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	%	66,54	58,59	58,59	DINSOS
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	**Tenaga Kerja**					**DISNAKERKUKM**
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0	0	DISNAKERKUKM
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	DISNAKERKUKM
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	79,97	66	66	DISNAKERKUKM
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	93	93,5	93,5	DISNAKERKUKM
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	DISNAKERKUKM
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	16	50	50	DISNAKERKUKM
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	16	50	50	DISNAKERKUKM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	0	20	20	DISNAKERKUKM
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	1,21	15	15	DISNAKERKUKM
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**DP3AP2KB**
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,57	3,72	3,72	DP3AP2KB
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	28,57	28,57	28,57	DP3AP2KB
2.3.	Rasio KDRT	%	0,01	0,01	0,01	DP3AP2KB
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	0	0	0	DP3AP2KB
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	98,65	98,66	98,66	DP3AP2KB
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	DP3AP2KB
2.7.	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	DP3AP2KB
2.8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	75	75	DP3AP2KB
2.9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	80	80	DP3AP2KB
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	50	50	50	DP3AP2KB
2.11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	DP3AP2KB
2.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	DP3AP2KB
2.13.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	70	70	70	DP3AP2KB
3	**Pangan**					**DKPP**
3.1.	Ketersediaan pangan utama	Persen	45,86	43,56	43,56	DKPP
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/kap/hari	4400	Energi = 2.400	Energi = 2.400	DKPP
		gr/hari	99,89	Protein =63	Protein =63	DKPP
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	%	100	100	100	DKPP
4	**Pertanahan**					**DPKPP**
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Ha	0	3,6	3,6	DPKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	kasus	0	1	1	DPKPP
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	lokasi	0	2	2	**DLH**
5	**Lingkungan Hidup**					**DLH**
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada	ada	ada	ada	DLH
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada				DLH
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	ada	ada	DLH
5.4.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	indeks	50	53,91	53,91	DLH
5.5.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	indeks	88,78	86,91	86,91	DLH
5.6.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	51,6	56,45	56,45	DLH
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	DLH
5.8.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	orang	0	6	6	DLH
5.9.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	kali	3	13	13	DLH
5.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	ada	DLH
5.11.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	DLH
5.12.	Timbulan sampah yang ditangani	%	85,11	82	82	DLH
5.13.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	ton	4	50	50	DLH
5.14.	Persentase cakupan area pelayanan	%	35	32	32	DLH
5.15.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	85	82	82	DLH
5.16.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	nilai	N/A	71	71	DLH
5.17.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	N/A	n/a	n/a	DLH
5.18.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	N/A	n/a	n/a	DLH
5.19.	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	jumlah izin	1	10	10	DLH
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					**DISDUKCAPIL**
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	109,32	100	100	DISDUKCAPIL
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	98	98	98	DISDUKCAPIL

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	57,03	80	80	DISDUKCAPIL
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	DISDUKCAPIL
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	DISDUKCAPIL
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	109,32	100	100	DISDUKCAPIL
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	60,72	70	70	DISDUKCAPIL
6.8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	47,55	50	50	DISDUKCAPIL
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**DPMD**
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	57,91	72,28	72,28	DPMD
7.2.	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	0,1	0,1	0,1	DPMD
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk	%	85	100	100	DPMD
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	%	0,1	0,2	0,2	DPMD
7.5.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	DPMD
7.6.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	DPMD
7.7.	Persentase LSM aktif	%	0,8	80	80	BAKESBANGPOL
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					**DP3AP2KB**
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,1	1,07	1,07	DP3AP2KB
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)			2,22	2,22	DP3AP2KB
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	44,96	44,96	DP3AP2KB
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		60	62	62	DP3AP2KB
8.5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kelompok	4	6	6	DP3AP2KB
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		3	3	3	DP3AP2KB
8.7.	Ratio Akseptor KB	%		68,96	68,96	DP3AP2KB
8.8.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	45	65,9	65,9	DP3AP2KB
8.9.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	25	17,53	17,53	DP3AP2KB
8.10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	44	43,5	43,5	DP3AP2KB
8.11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	45	46,45	46,45	DP3AP2KB
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	283	690	690	DP3AP2KB
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	orang	177	590	590	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	158	525	525	DP3AP2KB
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	orang	360	497	497	DP3AP2KB
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	DP3AP2KB
8.17.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	orang	50	100	100	DP3AP2KB
8.18.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	DP3AP2KB
8.19.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	DP3AP2KB
8.20.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	700	75	75	DP3AP2KB
8.21.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	orang	15,49	2057	2057	DP3AP2KB
8.22.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	orang	700	875	875	DP3AP2KB
9	**Perhubungan**					**DISHUB**
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	5.078.158	5.078.158	5.078.158	DISHUB
9.2.	Rasio ijin trayek	%	0,036946	0,036946	0,036946	DISHUB
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	unit	5.346	5.346	5.346	DISHUB
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	3	3	3	DISHUB
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	%	95	95	95	DISHUB
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	27	27	27	DISHUB
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	2	2	2	DISHUB
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,0375	0,0375	0,0375	DISHUB
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	5.078.158	5.078.158	5.078.158	DISHUB
9.10.	Rasio konektivitas kabupaten	%	95	95	95	DISHUB
9.11.	Kinerja lalu lintas kabupaten	rasio	0,77	0,77	0,77	DISHUB
10	**Komunikasi dan Informatika**					**DISKOMINFO**
10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85,5	86,99	86,99	DISKOMINFO
10.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	60,44	70	70	DISKOMINFO

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
10.3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	53,31	70	70	DISKOMINFO
10.4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	16,17	15,5	15,5	DISKOMINFO
10.5.	Indeks SPBE	indeks	2,41	2,5	2,5	DISKOMINFO
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**					**DISNAKERKUKM**
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	52,26	64,19	64,19	DISNAKERKUKM
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	90	92	92	DISNAKERKUKM
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	0	n/a	n/a	DISNAKERKUKM
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99	99	99	DISNAKERKUKM
12	**Penanaman Modal**					**DPMPTSP**
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	81	81	81	DPMPTSP
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (dalam triliun)	6,44	6,37	6,37	DPMPTSP
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	persen	84,7	80,36	80,36	DPMPTSP
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen		2,08	2,08	DPMPTSP
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**					**DKPOP**
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	1	43	43	DKPOP
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	-	14,5	14,5	DKPOP
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	39	62	62	DKPOP
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	35	45	45	DKPOP
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	7	10	10	DKPOP
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	atlet	117	400	400	DKPOP
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	16	16	16	DKPOP
14	**Statistik**					**DISKOMINFO**
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	tidak	ada	ada	DISKOMINFO
14.2.	Buku "Kabupaten Karo Dalam Angka"	ada/tidak	ada	ada	ada	DISKOMINFO
14.3.	Buku "PDRB"	ada/tidak	tidak	ada	ada	DISKOMINFO
15	**Persandian**					**DISKOMINFO**
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	3,6	6	6	DISKOMINFO
16	**Kebudayaan**					**DKPOP**
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	12	10	10	DKPOP
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	10	15	15	DKPOP
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	67	22	22	DKPOP
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	10	-	-	DKPOP
17	**Perpustakaan**					**DPA**
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	36,5	10,3	10,3	DPA
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	rasio	25,6	0,21	0,21	DPA
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	rasio	0,14	1,105	1,105	DPA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	orang	121,885	43000	43000	DPA
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku	7,234	8000	8000	DPA
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	0,17	1,309	1,309	DPA
18	**Kearsipan**					**DPA**
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	69,05	78,3	78,3	DPA
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	-	2	2	DPA
Layanan Urusan Pilihan						
1	**Pariwisata**					**DKPOP**
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	600.656	1.003.500	1.003.500	DKPOP
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,3	1.4	1.4	DKPOP
1.3.	PAD sektor pariwisata	Persentase	87	50	50	DKPOP
2	**Pertanian**					**DISTAN**
2.1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%)	%	N/A	51,5	51,5	DISTAN
2.2.	Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%)	%	N/A	5,75	5,75	DISTAN
2.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	N/A	100	100	DISTAN
2.4.	Produktivitas padi per hektar	Kw/Ha	60,32	56,11	56,11	DISTAN
2.5.	Produktivitas palawija per hektar	Kw/Ha	69,21	71,73	71,73	DISTAN
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	%	10,86	6,76	6,76	DISTAN
2.7.	Produksi sektor pertanian	Ton		12.913.528	12.913.528	DISTAN
2.8.	Produksi sektor perkebunan	Ton		1.453.127	1.453.127	DISTAN
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					**DISPERINDAG**
4,4	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	pengusaha	N/A			DISPERINDAG
5	**Perdagangan**					**DISPERINDAG**
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	miliar	277	72	72	DISPERINDAG
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		0	67	67	DISPERINDAG
6	**Perindustrian**					**DISPERINDAG**
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	17,86	27,12	27,12	DISPERINDAG
8	**Kelautan dan Perikanan**					**DKPP**
8.1.	Produksi perikanan	%	247,16	80	80	DKPP
8.2.	Konsumsi ikan	%	67,7	94,7	94,7	DKPP
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	100	100	100	DKPP
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	76,13	69,59	69,59	DKPP
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	76,13	69,59	69,59	DKPP
8.6.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	%	100	10,9	10,9	DKPP
Penunjang Urusan						
1	**Perencanaan Pembangunan**					**BAPPEDA LITBANG**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA LITBANG
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA LITBANG
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA LITBANG
1.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
2	**Keuangan**					**BKAD**
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP	WTP	WTP	BKAD
2.2.	Persentase SILPA	%	-	#VALUE!	#VALUE!	BKAD
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	-	#VALUE!	#VALUE!	BKAD
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	%	-	0	0	BKAD
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	-	0	0	BKAD
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	28	20	20	BKAD
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	26	10	10	BKAD
2.9.	Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah	%	70,23	66,83	66,83	BKAD
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah	%	8,85	13,32	13,32	BKAD
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah	%	44,02	45,04	45,04	BKAD
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah	%	0,99	0,14	0,14	BKAD
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,62	0,37	0,37	BKAD
2.14.	Penetapan APBD	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKAD
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**					**BKDSDM**
3.1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	11	13	13	BKDSDM
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0	5,02	5,02	BKDSDM
3.3.	Persentase keterisian jabatan	%	89,91	100	100	BKDSDM
3.4.	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	ASN	3	18	18	BKDSDM
4	**Penelitian dan Pengembangan**					**BAPPEDA LITBANG**
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	N/A	100	100	BAPPEDA LITBANG
	Penerapan SIDa:		100			
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	%	100	100	100	BAPPEDA LITBANG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target 2023		Penanggung Jawab/Perangkat Daerah
				RKPD	Perubahan RKPD	
	dalam penerapan inovasi daerah					
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	BAPPEDA LITBANG
5	**Pengawasan**					**INSPEKTORAT**
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	83.16	86	86	INSPEKTORAT
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	INSPEKTORAT
6	**Sekretariat Dewan**					**SETWAN**
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	SETWAN
6.2.	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	SETWAN
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/TIDAK	ADA	ADA	ADA	SETWAN

4.5. Inovasi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun dijelaskan bahwa inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungiawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bentuk Inovasi Daerah adalah inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan Kriteria Inovasi Daerah meliputi: mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi Daerah danf atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dapat direplikasi.

Innovative Government Award (IGA) Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2019 meraih predikat “Kabupaten Inovatif”, Tahun 2020 meraih predikat “Kabupaten Sangat Inovatif”, Tahun 2021 meraih predikat “Kabupaten Inovatif” karena ada perubahan penilaian dari skor menjadi indeks dan Tahun 2022 kembali meraih predikat “Kabupaten Inovatif”

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melalui instansi pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah dan Puskesmas sedang melaksanakan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 sebanyak 19 inovasi yang terdiri dari 13 (tiga belas) inovasi dari 9 (sembilan) Perangkat Daerah, 2 (dua) inovasi dari 2 (dua) Kecamatan dan 4 inovasi dari 4 Puskesmas.

Rencana inovasi daerah tersebut akan dilaksanakan dengan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang sudah dimuat pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 lampiran II Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023. Rencana inovasi tersebut, dilaksanakan untuk mengatasi beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Karo yang sudah dimuat pada Bab II Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023. Pelaksanaan dan penerapan inovasi daerah pada tahun 2023 ini akan menentukan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2024 dan 2025, diharapkan Kabupaten Karo dapat meningkatkan indeks inovasi daerahnya. Komitmen, kerja keras dan kemauan untuk selalu belajar dan menjadi lebih baik menjadi kunci berhasilnya pelaksanaan dan penerapan inovasi daerah pada tahun 2023.

Tabel 4.6
Inovasi Daerah Kabupaten Karo Pelaksanaan dan Penerapan Tahun 2023

No	PD/UPT PD	JUDUL INOVASI
1	RSUD Kabanjahe	“MALEM ATE” (Melayani Lebih Mantap Dengan Aplikasi Terpadu)
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	LA MEPALAR (Link Aman Melapor demi Pelayanan Prima) dan NITIB (Nambah Ilmu Tiap Bulan)
3	Satpol PP	POS “SIPAPA BEKA” (Pos “Siaga Peningkatan Pelayanan Bencana Kebakaran/Non Kebakaran”)
4	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Fasilitasi pengurusan Sertifikasi HAKI melalui WA
5	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	*e-Money* (Pengutipan retribusi objek wisata melalui sistem *e-money*) '
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	*e-litbang*
7	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	*e-sipesikapstunting*
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Si Indah Kaka
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Erlajar Karo
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	POLA "TOP" (Pojok Layanan Transparan Objektif Pelayanan Prima)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	Pelopor dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak (PERMAKANI ANAK)
12	Dinas Pendidikan	Lanai Gaptek (Layanan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependikan (GTK) berbasis TIK
13	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	UMKM Corner (Dengan konsep memfasilitasi pemasaran produk UMKM daerah di Kabupaten Karo)
14	Kecamatan Juhar	GEDE BERKEJU (Gerakan Desa Bersih-Bersih Kecamatan Juhar)
15	Kecamatan Merek	KALDERA TOBA BERSIH
16	Puskesmas Juhar	Masyarakat Berantas TB (MATRAS TB)
17	Puskesmas Kabanjahe	SAPO PECATUR (Sapo Pelayanan Cepat Teratur)
18	Puskesmas Singa	BISU (Bilik Sputum)
19	Puskesmas Payung	Aplikasi Pengingat Imunisasi Anak (APIK)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Karo Tahun 2023 sampai dengan triwulan II serta dengan pertimbangan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi maka berdampak pada perlunya penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan melalui mekanisme perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023. Selanjutnya, penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan tersebut akan menjadi bahan utama pada penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 menjadi dasar perubahan APBD Kabupaten Karo Tahun 2023. Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 memuat lima poin perubahan yaitu:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah;
4. Perubahan target kinerja dan pagu program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan semua sektor pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Karo untuk mendukung pencapaian target target RPJMD diantaranya adalah yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN dan lain-lain.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, diuraikan secara jelas pada **Lampiran II** Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Adapun persandingan antara jumlah program, kegiatan dan subkegiatan RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun berkenaan (Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH PROGRAM PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH KEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH SUBKEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD	
		RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	4	4	5	11	11	13	76	55	84	1	0	1	0	18	5
2	DINAS KESEHATAN	5	5	5	18	17	15	63	54	57	0	0	0	2	4	2
3	RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE	2	2	2	6	6	6	9	9	8	0	0	0	0	0	1
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	9	10	10	14	13	14	45	41	43	1	0	1	1	2	2
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	5	5	4	8	8	8	21	18	18	1	2	2	2	2	3
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	3	3	7	7	8	17	17	19	0	0	1	0	2	0
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	9	9	8	24	26	25	0	0	0	1	3	0
8	DINAS SOSIAL	7	7	6	11	11	10	24	24	24	0	1	0	1	1	0
9	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH	10	10	9	15	15	15	26	27	27	0	1	1	1	2	0
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9	9	9	22	23	24	56	53	52	0	0	3	1	6	3
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	7	7	7	15	15	15	29	29	29	0	0	0	0	0	0
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	8	8	12	12	12	24	24	22	1	1	1	1	1	1
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	9	9	10	19	19	20	0	0	1	0	1	0
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	3	3	6	6	6	22	22	22	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PERHUBUNGAN	2	2	2	13	13	13	27	27	27	0	0	0	0	0	0
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	5	5	9	9	9	29	29	29	0	0	0	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	6	6	11	11	11	22	22	22	0	0	0	0	1	0
18	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	9	9	10	17	17	19	37	31	36	1	0	2	0	5	0
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	3	3	9	9	7	29	27	24	0	0	0	2	1	0
20	DINAS PERTANIAN	6	6	6	16	14	14	28	25	26	0	0	0	2	1	1
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7	7	6	11	11	9	24	23	22	0	1	0	2	1	1

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH PROGRAM PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH KEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH SUBKEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD	
		RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG
22	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	16	16	16	50	50	51	0	0	0	0	1	0
23	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	15	15	15	54	53	52	0	0	0	0	0	0
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	4	4	15	14	15	40	35	36	0	0	0	1	1	1
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	3	3	10	10	10	38	38	38	0	0	0	0	0	0
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	2	2	7	6	6	17	16	16	0	0	0	0	2	1
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	11	11	11	25	25	23	0	0	1	1	1	1
28	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	9	9	9	28	28	27	0	0	0	0	0	0
29	KECAMATAN	102	104	94	186	185	176	367	367	346	0	8	10	20	18	6
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	4	4	8	8	8	20	20	19	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**243**	**246**	**234**	**526**	**520**	**512**	**1290**	**1234**	**1244**	**5**	**14**	**24**	**38**	**74**	**28**

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pengurangan jumlah program sebanyak 9 (sembilan) program, semula berjumlah 243 program menjadi 234 program pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023. Sedangkan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2023 berkurang sebanyak 14 (empat belas) kegiatan yaitu dari 526 menjadi 512 kegiatan. Untuk subkegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2023 mengalami pengurangan berjumlah 46 (empat puluh enam) subkegiatan yaitu dari 1.290 menjadi 1.244 subkegiatan.

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah pagu anggaran perangkat daerah, maka hampir seluruh perangkat daerah mengalami pergeseran jumlah pagu pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Pagu Anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	386.687.110.428	371.449.437.999	439.453.402.156	68.003.964.157
2	DINAS KESEHATAN	208.675.836.515	168.508.546.245	176.883.642.450	8.375.096.205
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	55.484.239.458	50.606.427.444	55.280.791.268	4.674.363.824
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	79.256.517.857	122.056.054.565	142.584.876.301	20.528.821.736
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	9.706.153.810	10.688.511.554	11.015.157.414	326.645.860
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.429.149.458	13.215.048.785	15.296.006.223	2.080.957.438
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.729.868.860	5.958.785.009	14.379.048.934	8.420.263.925
8	DINAS SOSIAL	3.827.352.876	3.994.609.738	4.292.196.654	297.586.916
9	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.966.907.764	5.309.322.211	5.688.327.599	379.005.388
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	20.036.167.915	15.646.645.241	15.917.549.424	270.904.183
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	11.067.759.302	8.607.302.825	8.587.547.616	(19.755.209)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.573.877.289	24.568.190.263	24.928.031.553	359.841.290
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.194.857.435	4.870.636.430	5.547.711.093	677.074.663
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.649.602.177	8.595.785.273	8.363.538.929	(232.246.344)
15	DINAS PERHUBUNGAN	15.768.388.836	15.408.570.671	20.234.703.633	4.826.132.962
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.304.865.078	6.313.334.476	6.862.911.261	549.576.785
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.084.004.788	5.976.078.558	6.348.769.413	372.690.855
18	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	32.654.550.196	21.734.756.610	27.803.750.219	6.068.993.609
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	29.764.399.543	5.186.764.682	6.020.795.605	834.030.923
20	DINAS PERTANIAN	34.689.397.064	25.098.001.040	30.414.013.075	5.316.012.035

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	79.106.936.553	15.058.863.089	18.202.673.187	3.143.810.098
22	SEKRETARIAT DAERAH	25.226.245.949	26.319.308.665	31.903.831.831	5.584.523.166
23	SEKRETARIAT DPRD	35.817.367.355	43.837.415.671	44.536.415.788	699.000.117
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	8.830.203.466	8.839.956.929	9.574.232.113	734.275.184
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	279.442.545.088	289.857.269.739	289.492.088.800	(365.180.939)
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.491.638.233	9.237.795.810	9.915.432.455	677.636.645
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.697.153.654	6.918.171.712	7.469.498.161	551.326.449
28	INSPEKTORAT DAERAH	12.474.632.552	10.211.222.690	9.210.140.160	(1.001.082.530)
29	KECAMATAN KABANJAHE	11.221.450.508	12.106.216.905	8.792.832.782	(3.313.384.123)
30	KECAMATAN BARUSJAHE	2.643.421.983	2.823.646.961	2.849.575.187	25.928.226
31	KECAMATAN MEREK	2.929.265.346	2.797.678.532	2.883.843.751	86.165.219
32	KECAMATAN MUNTE	2.191.103.894	2.371.004.145	2.596.870.023	225.865.878
33	KECAMATAN JUHAR	2.877.031.470	3.126.232.059	2.957.344.545	(168.887.514)
34	KECAMATAN TIGABINANGA	3.809.008.173	3.619.079.082	3.043.191.799	(575.887.283)
35	KECAMATAN LAU BALENG	2.205.945.359	2.339.838.320	2.283.812.921	(56.025.399)
36	KECAMATAN MARDINDING	2.278.693.306	2.265.238.616	2.245.925.013	(19.313.603)
37	KECAMATAN PAYUNG	1.861.713.236	1.967.301.028	2.011.126.463	43.825.435
38	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	2.779.433.768	2.851.497.856	3.056.695.152	205.197.296
39	KECAMATAN KUTABULUH	3.156.714.192	2.798.335.216	2.761.664.265	(36.670.951)
40	KECAMATAN DOLATRAYAT	2.039.062.982	1.890.851.445	1.961.097.644	70.246.199
41	KECAMATAN NAMANTERAN	2.331.520.635	2.600.141.170	2.432.242.242	(167.898.928)
42	KECAMATAN TIGANDERKET	2.681.887.877	2.536.966.256	2.625.143.848	88.177.592
43	KECAMATAN BERASTAGI	7.952.769.448	8.921.499.427	6.580.057.175	(2.341.442.252)
44	KECAMATAN TIGAPANAH	3.356.214.902	3.136.719.068	3.008.590.326	(128.128.742)
45	KECAMATAN MERDEKA	2.243.585.673	2.174.852.033	2.411.871.393	237.019.360
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.876.560.373	13.604.882.381	27.834.605.088	14.229.722.707
JUMLAH		**1.492.073.112.624**	**1.378.004.794.424**	**1.528.543.572.932**	**150.538.778.508**

Dalam hal kebijakan nasional, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 ini berdasarkan amanat Pasal 343 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Pada tahun 2023, dalam hal terjadi kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, dengan terbitnya kebijakan Pemerintah Pusat melalui:

(a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; dan
(b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 meliputi ketentuan penggunaan bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan layanan umum (Penggajian PPPK dan pendanaan kelurahan), sedangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang mengamanatkan dalam pelaksanaan pendanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dilakukan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD pada tahun Anggaran 2023. Kebijakan Pemerintah Pusat tersebut tentunya mempengaruhi kebijakan Pembangunan daerah dalam pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023, pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021-2026.

BAB VI
PENUTUP

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi dan dinamika yang terjadi. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD ini, pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam periode kedua RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan daerah, yaitu:

1. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD ini telah mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Karo.
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo serta pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
3. Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Selanjutnya KUPA dan PPAS-P tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Karo Tahun 2023.
4. Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Rencana Kerja yang disesuaikan dengan perkembangan terkini.
5. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

6. Kepala Bappedalitbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2023, berdasarkan perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023.
8. Kepala Bappedalitbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.
9. Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pernbangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
10. Rencana kerja dan pendanaan pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2023 tertuang dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Karo dapat berjalan dengan baik dengan harapan terciptanya Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN I

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN KARO SAMPAI TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2023

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.982.836.709.309		106.010.054.026		386.827.110.428				3	119.192.745.585	25,00	9,46	3,00	225.202.799.611	5,00	1,89	DIKNAS
1		1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.982.836.709.309				386.827.110.428				3	119.192.745.585	25,00	30,81	3,00	225.202.799.611	5,00	11,36	DIKNAS
1		1	01				DINAS PENDIDIKAN				1.982.836.709.309		106.010.054.026		386.827.110.428	0		80.019.006.907	3	119.192.745.585	25,00	30,81	3,00	225.202.799.611	5,00	11,36	DIKNAS
1		1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	1.505.383.825.974		371.972.545.897		298.168.846.792	0		79.871.764.527	3	119.045.503.205	25,00	39,93	3,00	491.018.049.102	5,00	32,62	DIKNAS
1		1	01	01	2,02		Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Perencanaan, Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	5	625.000.000		52.808.090		-	0,00		0		0				52.808.090			DIKNAS
1		1	01	01	2,02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD	dokumen	5	625.000.000		52.808.090		-	0,00		0	0,00	0			0,00	52.808.090	0,00	8,45	DIKNAS
1		1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		976	1.476.817.853.375		368.046.895.556		292.886.205.192	0,00		79.633.100.754		118.702.757.803				486.749.653.359			DIKNAS
1		1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	60	1.473.884.453.375		367.431.775.556		292.299.525.192	0,00		79.566.520.754	0,00	118.604.407.803	0,00	40,58	0,00	486.036.183.359	0,00	32,98	DIKNAS
1		1	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	orang/bulan	916	2.933.400.000		615.120.000		586.680.000	0,00		66.580.000	0,00	98.350.000	0,00	16,76	0,00	713.470.000	0,00	24,32	DIKNAS
1		1	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60	1.702.993.685		366.388.580		240.000.000	0,00		57.540.515		57.540.515				423.929.095			DIKNAS
1		1	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atributnya	setel	124	345.000.000		136.884.000			0,00		0	0,00	0			0,00	136.884.000	0,00	39,68	DIKNAS
1		1	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 tahun	5	80.000.000		0					0		0				0			DIKNAS
1		1	01	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	orang/kali	1.104	1.127.993.685		199.511.700		180.000.000	0,00		57.540.515	0,00	57.540.515			0,00	257.052.215	0,00	22,79	DIKNAS
1		1	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang/kali	9	150.000.000		29.992.880		60.000.000	0,00		0	0,00	0			0,00	29.992.880	0,00	20,00	DIKNAS
1		1	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	60	2.452.978.914		487.489.686	12	433.641.600	1,85		66.965.318	1,85	70.949.318	15,44	16,36	1,85	558.439.004	3,09	22,77	DIKNAS
1		1	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	buah	154	345.000.000		5.517.800		10.000.000	0,00		3.040.020		3.040.020				8.557.820			DIKNAS
1		1	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	buah	254	525.000.000		130.694.415		105.000.000	0,00		18.519.950	0,00	18.519.950	0,00	17,64	0,00	149.214.365	0,00	28,42	DIKNAS
1		1	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	buah	204	507.978.914		125.110.443		100.000.000	0,00		16.598.296	0,00	16.598.296	0,00	16,60	0,00	141.708.739	0,00	27,90	DIKNAS
1		1	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	6	500.000.000		150.228.000		100.000.000	0,00		3.500.000	0,00	3.500.000	0,00	3,50	0,00	153.728.000	0,00	30,75	DIKNAS
1		1	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	204	25.000.000		3.120.000		1.440.000	0,00		0	0,00	0				3.120.000			DIKNAS
1		1	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan minum	kotak	204	50.000.000		6.531.000		10.000.000	0,00		1.984.000	0,00	1.984.000	0,00	19,84	0,00	8.515.000	0,00	17,03	DIKNAS
1		1	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	orang/kali	29	500.000.000		66.288.028		107.201.600	0,00		23.323.052	0,00	27.307.052	0,00	25,47	0,00	93.595.080	0,00	18,72	DIKNAS
1		1	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		29	275.000.000		438.782.000		-	0,00		0	0,00	0				438.782.000			DIKNAS
1		1	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel	buah	29	75.000.000		198.782.000			0,00		0	0,00	0				198.782.000			DIKNAS
1							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120.000.000					0		0				120.000.000			DIKNAS
1		1	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung kantor	unit	1	200.000.000		120.000.000			0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120.000.000	0,00	60,00	DIKNAS
1		1	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70	22.988.700.000		2.576.282.190		4.565.340.000	0,00		105.722.569	0,00	205.820.198	0,00	4,51	0,00	2.782.102.388	0,00	12,10	DIKNAS
1		1	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet Air dan Listrik	bulan	16	309.000.000		60.485.190		61.800.000			13.132.569	0,00	30.190.198			0,00	90.675.388	0,00	29,34	DIKNAS
1		1	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	54	150.000.000		11.467.000		30.000.000			14.830.000	0,00	14.830.000	0,00	49,43		26.297.000			DIKNAS
1		1	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap	orang/bulan	68.820	22.529.700.000		2.504.330.000		4.473.540.000			77.760.000	0,00	160.800.000	0,00	3,59	0,00	2.665.130.000	0,00	11,83	DIKNAS
1		1	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		224	521.300.000		3.899.795		43.660.000	0,00		8.435.371	0,00	8.435.371	0,00	19,32	0,00	12.335.166	0,00	2,37	DIKNAS
1		1	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	5	221.300.000		63.430.345		43.660.000			8.435.371	0,00	8.435.371			0,00	71.865.716	0,00	32,47	DIKNAS
1		1	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	210	100.000.000		25.535.000					0		0				25.535.000			DIKNAS
1		1	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	9	200.000.000		188.500.000							0				188.500.000			DIKNAS
1		1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tersusunnya Neraca Pendidikan Daerah		74	468.957.283.335		0		88.648.263.636			147.242.380	0,00	147.242.380				147.242.380			DIKNAS
1		1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		90,71	196.845.348.096		5.262.387.039		39.531.031.818			106.359.620	0,00	106.359.620				5.368.746.659			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	unit	5	600.000.000		0							0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	ruang	50	12.000.000.000		0							0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ruang	10	1.500.000.000		586.300.000		200.000.000					0				586.300.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ruang	10	1.000.000.000		118.390.000		200.000.000					0				118.390.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah	ruang	10	3.800.000.000		495.420.000		760.000.000					0				495.420.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang	11	2.000.000.000		485.184.900		2.340.000.000					0				485.184.900			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas yang direhab	ruang	20	2.200.000.000		0		3.269.090.909					0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab	ruang	10	1.100.000.000		0		82.890.909					0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang direhab	ruang	5	2.500.000.000		0		300.000.000					0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	unit	10	1.000.000.000		0		200.000.000					0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	ruang	10	2.000.000.000		0		400.000.000					0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah	paket	10	400.000.000		490.500.000							0				490.500.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah	paket	10	550.000.000		0		110.000.000					0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik Sekolah Dasar Penerima Biaya Personil	orang/kali	5.000	2.250.000.000		450.000.000		450.000.000					0				450.000.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket	25	1.000.000.000		1.247.880.000		200.000.000					0				1.247.880.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta Didik mengikuti Proses Belajar dan Ujian	orang/kali	40.000	1.023.514.761		9.548.116		139.050.000					0				9.548.116			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	orang/kali	200	50.000.000		10.000.000		10.000.000					0				10.000.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	orang/kali	1.975	2.000.000.000		285.719.270		280.000.000					0				285.719.270			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilatih	orang		1.150.000.000		181.131.883								0				181.131.883			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang menerima pengembangan karir	orang	4.823	4.205.000.000		355.577.845		350.000.000			106.359.620		106.359.620				461.937.465			DIKNAS

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		1	01	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah Dasar yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	284 orang/k	1.470	3.000.000.000		506.735.025						0				506.735.025			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar dan BOS Daerah (BOSDA)	sekolah	204	151.316.833.335		0		30.200.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	sekolah	204	200.000.000		40.000.000		40.000.000				0				40.000.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar	ruang				391.901.000						0				391.901.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		92	245.823.200.000		0		44.196.781.818			24.000.000		24.000.000			24.000.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	unit sekolah baru	unit	1	1.600.000.000		0						0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	ruang kelas baru	ruang	10	2.105.000.000		0		842.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ruang guru/kepala sekolah/TU	ruang	10	1.500.000.000		419.626.253		300.000.000				0				419.626.253			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ruang unit kesehatan sekolah	ruang	10	1.000.000.000		881.983.383		200.000.000				0				881.983.383			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah	ruang	10	3.800.000.000		0		760.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	06	Pembangunan Laboratorium	Laboratorium	ruang	10	4.100.000.000		1.281.695.368		820.000.000				0				1.281.695.368			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sarana,prasarana dan utilitas sekolah	unit	30	2.967.000.000		1.664.938.442		2.320.000.000				0				1.664.938.442			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	ruang kelas sekolah yang direhab	ruang	100	11.030.000.000		860.158.389		1.000.000.000				0				860.158.389			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	15	RehabilitasiSedang/Berat Ruang Guru Sekolah	ruang guru sekolah yang direhab	ruang	10	1.100.000.000		0		165.781.818				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang direhab	ruang	15	2.500.000.000		0						0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang direhab	ruang	10	1.000.000.000		96.419.800		200.000.000				0				96.419.800			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	ruang	10	1.000.000.000		0						0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana,Prasarana dan Utilitas sekolah yang direhab	unit	20	1.000.000.000		551.315.600						0				551.315.600			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel sekolah	66 Sekolah	370	400.000.000		3.694.420.000		80.000.000				0				3.694.420.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan sekolah	paket	50	1.500.000.000		0		300.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Penerima Biaya Personil	orang/kali	5.000	3.825.000.000		764.999.920		765.000.000				0				764.999.920			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	paket	50	4.964.000.000		160.000.000		992.800.000				0				160.000.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	paket	5	31.047.200.000		551.920.000		3.047.200.000				0				551.920.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta Didik mengikuti Proses Belajar dan Ujian	orang/kali	67	350.000.000		68.359.855		70.000.000				0				68.359.855			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut evaluasi satuan pendidikan Sekolah menengah pertama	orang/kali	67	100.000.000		19.999.960		20.000.000				0				19.999.960			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa mengikuti Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas siswa	orang/kali	2.000	1.800.000.000		283.461.188		250.000.000				0				283.461.188			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilatih	orang		1.150.000.000		246.928.923						0				246.928.923			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang menerima pengembanngan Karir	orang	3.217	4.765.000.000		935.644.060		350.000.000			24.000.000		24.000.000			959.644.060			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	sekolah menengah pertama yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	orang/kali	3	2.650.000.000		571.146.730						0				571.146.730			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah menengah pertama pengelola dana BOS sekolah menengah pertama dan BOS Daerah (BOSDA)	sekolah	67	158.470.000.000		0		31.694.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah menengah pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah	67	100.000.000		19.917.790		20.000.000				0				19.917.790			DIKNAS
1		1	01	02	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		53	21.288.735.239		1.040.160.700		4.000.450.000			16.882.760		16.882.760			1.057.043.460			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	ruang	5	550.000.000		150.000.000		110.000.000				0				150.000.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	paket	5	550.000.000		324.576.000		275.000.000				0				324.576.000			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	ruang	5	375.000.000		0		75.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab	paket	5	375.000.000		0		75.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	05	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD	paket	5	150.000.000		0		70.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD	paket	5	52.250.000		0		10.450.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	paket	5	100.000.000		181.399.225		20.000.000				0				181.399.225			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	orang/kali	5	0		0						0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satua PAUD yang dilatih	orang	250	776.485.239		129.189.940						0				129.189.940			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satua PAUD yang menerima pengembangan karir	orang	5	360.000.000		138.913.200						0				138.913.200			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	orang/kali	5	100.000.000		67.326.085		30.000.000			16.882.760		16.882.760			84.208.845			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan PAUD Pengelola Dana BOP PAUD	sekolah	5	17.500.000.000		0		3.265.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan PAUD mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	sekolah	30	400.000.000		48.756.250		70.000.000				0				48.756.250			DIKNAS
1		1	01	02	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		62,5	5.000.000.000		0		920.000.000		0		0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	unit	5	350.000.000		0		120.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,04	04	Rehabilitasi Sedang/BeratPembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhab	unit	5	400.000.000		0		80.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,04	05	Pengandaan Mebel Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan	Mebel Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan	paket	5	150.000.000		0		100.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,04	06	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal dan Kesetara	Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal dan Kesetara	paket	5	100.000.000		0		30.000.000				0				0			DIKNAS
1		1	01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan	tahun	5	500.000.000		98.841.120		80.000.000				0				98.841.120			DIKNAS
1		1	01	02	2,04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerima pengembangan karir	orang	4.823	250.000.000		42.304.605						0				42.304.605			DIKNAS
1		1	01	02	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	orang/kali	5	150.000.000		29.662.800		20.000.000				0				29.662.800			DIKNAS
1		1	01	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	SekolahNonformal/Kesetaraan Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	sekolah	5	3.000.000.000		0		470.000.000				0				0			DIKNAS

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		1	01	02	2,04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Nonformal/Kesetaraan mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	sekolah	5	100.000.000		0		20.000.000					0				0			DIKNAS
1							PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yg perangkat pembelajaran mulok yang baik (PAUD/SD/SMP)	%	17	8.465.600.000		64.505.000		-			0		0			64.505.000			DIKNAS
1							Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Surat Keputusan	17	4.232.800.000		0							0			0			DIKNAS
1							Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kurikulum	17	250.000.000		0							0			0			DIKNAS
1							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	orang	17	100.000.000		15.600.000							0			15.600.000			DIKNAS
1							Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku	17	3.882.800.000		0							0			0			DIKNAS
1							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang dilatih	orang				48.905.000							0			48.905.000			DIKNAS
1		1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Petetaan Guru	%	0	20.000.000		0		-			0		0			0			DIKNAS
1		1	01	04	2,01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Petetaan Guru	%		20.000.000		0		-			0		0			0			DIKNAS
1		1	01	04	2,01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan	sekolah		20.000.000		19.374.000							0			19.374.000			DIKNAS
1							Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	sekolah				0							0			0			DIKNAS
1		1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	%		10.000.000		10.000.000		10.000.000			0		0			10.000.000			DIKNAS
1		1	01	05	2,02		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	sekolah		0		0		-			0		0			0			DIKNAS
1							Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian terhadap usul perizinan pendirian SD dan SMP	sekolah				0							0			0			DIKNAS
1							Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	SD dan SMP yang diselenggarakan masyarakat yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	sekolah				0							0			0			DIKNAS
1							Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD Dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Lembaga		10.000.000		10.000.000		10.000.000			0		0			10.000.000			DIKNAS
1							Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian terhadap usul perizinan pendirian PAUD dan Pendidikan Non Formal	lembaga				0							0			0			DIKNAS
1							Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat yang dilakukan pengendalian dan pengawasan	lembaga				0							0			0			DIKNAS
		1	01	05	2,02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mengikuti Pembinaan	lembaga		10.000.000		10.000.000		10.000.000					0			10.000.000			DIKNAS
2		1	02				DINAS KESEHATAN		indeks	95	871.399.588.986				125.179.587.831			33.505.946.518	0	48.500.725.999	0	38,74	0	48.500.725.999	0,00	5,57	DINKES
2	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	502.678.629.425			83	99.048.394.408			24.992.449.218	0	39.987.228.699	0	0,40	-	39.987.228.699	0,00	7,95	DINKES
2		1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	bulan	60	280.000.000			12	74.269.317			-	0	-	-	-	-	-	0,00		DINKES
2		1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	280.000.000			2	74.269.317			-	0	-	-	-	-	-	0,00		DINKES
2		1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	479.112.734.060			12	97.697.278.391			24.616.169.204	0	39.610.948.685	-	0	-	39.610.948.685	0,00		DINKES
2		1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	5.388	475.810.934.060			1.076	95.660.398.391	1.076		24.616.169.204	1.076	39.610.948.685	1	0	1.076	39.610.948.685	0,2	1.199,7	DINKES
2		1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Kuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	85	3.301.800.000			12	2.036.880.000			-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	DINKES
2		1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	1.270.019.761			12	202.286.700			51.230.000	-	51.230.000	-	0	-	51.230.000	0,0	12,8	DINKES
2		1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	399.909.320			1	46.558.480			-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	DINKES
2		1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	124.999.088			1	8.218.720			-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	DINKES
2		1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	129.316.110			1	25.976.500			-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	DINKES
2		1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	35.750.000			1	7.150.000			-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	DINKES
2		1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	557.659.604			30	114.383.000	6		51.230.000	6	51.230.000	0	0	6	51.230.000	0,0	0,4	DINKES
2		1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit / buah	152	12.737.334.104			1	-			-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	DINKES
2		1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	2	12.000.000.000			1	-			-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	DINKES
2		1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	4.997.800.000			12	999.560.000			325.050.014	-	325.050.014	-	0	-	325.050.014	0,0	130,0	DINKES
2		1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	250.000.000			12	50.000.000	5		16.990.014	5	16.990.014	0	0	5	16.990.014	0,1	0,4	DINKES
2		1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	4.747.800.000			12	949.560.000	5		308.060.000	5	308.060.000	0	0	5	308.060.000	0,1	51,6	DINKES
2		1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	218	596.837.500			12	75.000.000			-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	DINKES
2		1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	195	386.837.500			12	75.000.000			-	0	-	-	-	-	-	0,00		DINKES
2		1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasio Pustu per 1.000 Penduduk / Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Rasio	0,04 / 0,5 / 0,01	193.649.717.260,00			0,05 / 0,5 / 0,01	23.969.165.923			8.330.960.800	0	8.330.960.800	-	0	0,00	8.330.960.800	0,00		DINKES
2								Cakupan Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan / Persentase balita stunting / Persentase Puskemas menyelenggarakan UKP serta UKM esensial dan pengembangan	%	100 / 14 / 100	161.976.751.087,0			100 / 28 / 100	43.072.868.666				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2		1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	%	100	186.118.003.800			100	23.904.028.623			34.386.000	0,00	34.386.000	0,00	0,00	0,00	34.386.000	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	99.053.000.000			1	10.000.000.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	750	11.474.000.000			260	5.526.718.501			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	95	25.154.886.800			19	3.716.603.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	95	7.488.707.000			19	4.278.544.122			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	750	329.367.000			250	234.100.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, 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	Paket	95	534.465.000			19	148.063.000			34.386.000	0,00	34.386.000	0,00	0,23	0,00	34.386.000	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayan Kesehatan menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	%	100	161.976.751.087			100	43.072.868.666			8.291.324.800	0,00	8.291.324.800	0,00	0,19	0,00	8.291.324.800	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	37842	4.749.212.106			7.373	1.636.446.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	36121	10.342.227.000			7.038	22.500.000	1.000		-	1.000,00	0	0,14	0,00	1.000,00	0	0,03		DINKES
2		1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	33553	395.750.000			6.552	-			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	161522	5.874.420.000			3.146	46.300.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	238427	3.371.640.000			44.279	595.750.000	500		-	500,00	0	0,01	0,00	500,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	689693	673.800.000			######	434.970.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	186231	2.424.550.000			34.586	412.764.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	183815	144.800.000			37.315	10.800.000	20		10.800.000	20,00	10.800.000	0,00	1,00	20,00	10.800.000	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	24843	144.800.000			5.013	429.943.000	50		-	50,00	0	0,01	0,00	50,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	655	497.000.000			131	157.900.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	32187	1.494.960.000			6.451	1.419.450.000			9.000.000	0,00	9.000.000	0,00	0,01	0,00	9.000.000	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	62180	975.000.000			12.587	388.100.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	100	900.000.000			20	-			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	100	7.183.485.590			20	6.260.053.978	20		6.950.000	20,00	6.950.000	1,00	0,00	20,00	6.950.000	0,20		DINKES
2		1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	100	60.000.000			50	320.240.000			1.310.000	0,00	1.310.000	0,00	0,00	0,00	1.310.000	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	100	730.000.000			20	209.950.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	100	2.674.525.000			50	347.438.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	100	145.400.000			20	10.800.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	100	246.300.000			20	97.900.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	425	351.300.000			85	27.000.000	2		-	2,00	0	0,02	0,00	2,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	100	5.681.100.439			20	2.536.529.400			18.900.000	0,00	18.900.000	0,00	0,01	0,00	18.900.000	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	100	100.188.745.952			20	24.123.699.288			8.244.364.800	0,00	8.244.364.800	0,00	0,34	0,00	8.244.364.800	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang	2830	210.100.000			550	10.800.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	95	5.717.550.000			19	3.241.359.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	5	600.000.000			1	100.000.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	19	1.240.585.000			19	232.176.000	19		-	19,00	0	1,00	0,00	19,00	0	1,00		DINKES
2		1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	%	100	3.401.913.460			-	32.522.800			5.250.000	0,00	5.250.000	0,00	0,16	0,00	5.250.000	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	150	199.320.800			30	20.097.800	60		5.250.000	60,00	5.250.000	2,00	0,26	60,00	5.250.000	0,40		DINKES
2		1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	100	327.592.660			20	12.425.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen mempunyai izin	%	100	4.129.800.000			100	32.614.500			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	25	79.800.000			5	6.480.000	1		-	1,00	0	0,20	0,00	1,00	0	0,04		DINKES
2		1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	95	4.050.000.000			19	26.134.500			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2		1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar	%	97,3	9.603.147.850			91,4	1.323.417.000			175.618.500	0,00	175.618.500	0,00	0,13	0,00	175.618.500	0,00		DINKES
2		1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIK	%	97,3	87.432.000			91,4	10.800.000			900.000	0,00	900.000	0,00	0,08	0,00	900.000	0,00		DINKES
2		1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1000	87.432.000			19	10.800.000			900.000	0,00	900.000	0,00	0,08	0,00	900.000	0,00		DINKES
2		1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	50,21505376	1.179.665.850			10	1.161.386.000			152.218.500	0,00	152.218.500	0,00	0,13	0,00	152.218.500	0,00		DINKES
2		1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	475	1.179.665.850			134	1.161.386.000			152.218.500	0,00	152.218.500	0,00	0,13	0,00	152.218.500	0,00		DINKES
2		1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasi an memenuhi persyaratan / Persentasae makanan memenuhi persyaratan	%	95 / 66	1.003.330.589			90 / 63	440.876.000	20		1.818.000	20,00	1.818.000	0,00	0,00	20,00	1.818.000	0,00		DINKES
2		1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana kefarmasian yang diawasi	%	95	119.372.859			90	101.958.000			1.098.000	0,00	1.098.000	0,00	0,01	0,00	1.098.000	0,00		DINKES
2		1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	316	119.372.859			65	101.958.000			1.098.000	0,00	1.098.000	0,00	0,01	0,00	1.098.000	0,00		DINKES
2		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	Persentase sarana Industri Rumah Tangga yang memproduksi makanan minuman yang diawasi	%	95	205.138.250			90	187.800.000			360.000	0,00	360.000	0,00	0,00	0,00	360.000	0,00		DINKES
2		1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	322	205.138.250			70	187.800.000			360.000	0,00	360.000	0,00	0,00	0,00	360.000	0,00		DINKES
2		1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase post market produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang diawasi	%	14	197.092.000				151.118.000			360.000	0,00	360.000	0,00	0,00	0,00	360.000	0,00		DINKES
2		1	02	04	2.06	01	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	Unit	52	197.092.000			78	151.118.000			360.000	0,00	360.000	0,00	0,00	0,00	360.000	0,00		DINKES
2		1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1.000 balita	Rasio	10	2.488.012.775,0			8,8	397.734.500			5.100.000	0,00	5.100.000	0,00	0,01	0,00	5.100.000	0,00		DINKES
2		1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Desa siaga aktif	%	70	80.000.000,0			35,3	-			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	4	80.000.000			1	-			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		DINKES
2		1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	%	100	2.408.012.775			100	397.734.500			5.100.000	0,00	5.100.000	0,00	0,01	0,00	5.100.000	0,00		DINKES
2		1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	100	2.408.012.775			20	397.734.500			5.100.000	0,00	5.100.000	0,00	0,01	0,00	5.100.000	0,00		DINKES
3							RSUD KABUPATEN KARO				72.197.434.537	-	63.821.677.240	83	50.606.427.444					7.448.950.287	-	15	-	71.270.627.527	-		RSUD
3		1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			69.206.686.216		61.016.361.083	83	49.526.057.945					7.448.950.287		15,04		68.465.311.370		98,93	RSUD
3		1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	22.934.488.908		22.423.865.551	12	20.694.136.804					3.388.061.983		16,37		25.811.927.534		112,55	RSUD
3		1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	22.592.468.908	12	22.093.755.551	219	20.251.889.304	55		6.160.346.838	109	9.548.408.821	49,8	47,15	121	31.642.164.372	10	140,06	RSUD
3		1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	36	Dokumen	342.020.000	252	330.110.000	36	442.247.500					-	-		252	330.110.000	7	96,52	RSUD
3		1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-							-	-		-	-			RSUD
3		1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan					-							-	-		-	-			RSUD
		1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		12	Bulan	50.014.050		49.999.150							-			-	49.999.150	-	99,97	RSUD
3		1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	50.014.050		49.999.150	1						-			-	49.999.150	-	99,97	RSUD
3		1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3.726.910.000		3.601.433.691	12	3.776.650.000					-			-	3.601.433.691	-	96,63	RSUD
3		1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	120	Laporan	381.600.000	12	360.363.691	120	381.600.000	30		156.918.845	30	156.918.845	25,0		42	517.282.536	0	135,56	RSUD
3		1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	Laporan	3.345.310.000	314	3.241.070.000	48	3.395.050.000	79		876.640.500	79	876.640.500	164,6		393	4.117.710.500	8	123,09	RSUD
3		1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Unit	55.271.141		29.654.000	12	55.271.141					-			-	29.654.000	-	53,65	RSUD
3		1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	Unit	55.271.141	12	29.654.000	12	55.271.141					-			12	29.654.000	1	53,65	RSUD
3		1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	42			-					-			42	-			RSUD
3		1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	12	Bulan	42.440.002.117		34.911.408.691	12	25.000.000.000					4.060.888.304		16,24	-	38.972.296.995	-	91,83	RSUD
3		1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menediakan pelayan dan penunjang pelayanan	1	Unit Kerja	42.440.002.117	12	34.911.408.691	1	25.000.000.000	1		8.969.415.907	2	13.030.304.211	200,0	52,12	14	47.941.712.902	14	112,96	RSUD
3		1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelengkapan Sarana Rumah Sakit sesuai standar			2.500.748.321		2.333.708.956		1.080.369.499								-	2.333.708.956		93,32	RSUD
								Persentase kelengkapan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar															-	-			RSUD
								Persentase Capaian Kepuasan Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum															-	-			RSUD
3		1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			2.314.327.436		2.191.349.500		952.369.499								-	2.191.349.500		94,69	RSUD
3		1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Non Medis yang sesuai standar				12	-										12	-			RSUD
3		1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat medis yang sesuai standar	9	Unit	2.314.327.436	137	2.191.349.500	80	952.369.499								137	2.191.349.500	15	94,69	RSUD
3		1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen	186.420.885		142.359.456	12	128.000.000								-	142.359.456	-	76,36	RSUD

Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan Desa

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/ atau berpotensi Bencana sesuai standar	10	Dokumen	20.629.978	12		10	10.000.000									12	-	1	0,00	RSUD
3		1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pelayanan Kepada Pasien Terlantar/ Tidak Mampu, Pelayanan Kepada Pasien Umum, Penguburan Mayat Tidak dikenal	700	dokumen	165.790.907	12	142.359.456	9072	118.000.000	250		9.540.000	250	9.540.000	2,76		262	151.899.456	0	91,62	RSUD
3							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota			490.000.000		471.607.201									-	471.607.201		96,25	RSUD
3							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan			490.000.000		471.607.201									-	471.607.201		96,25	RSUD
3							Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Insentif nakes non ASN	20	org/bulan	490.000.000	12	471.607.201		-							12	471.607.201	1	96,25	RSUD
4		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0	0			0	122.086.054.565			6.726.440.654	0,00	8.930.937.758	0,00	7,32	0	8.930.937.758	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			0	0			0	122.086.054.565			6.726.440.654	0,00	8.930.937.758	0,00	7,32	0	8.930.937.758	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			0	389.790.037.245			0	122.086.054.565			6.726.440.654	0,00	8.930.937.758	0,00	7,32	0	8.930.937.758	0,00	2,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	93.792.176.930	0,00	10.424.814.983	83	9.689.553.558			6.726.440.654	0,00	7.658.937.758	0,00	79,04	0	18.083.752.741	0,00	19,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	34.248.068.430	9,00	6.405.958.173	12	6.746.498.814			6.726.440.654	3,00	7.462.566.005	25,00	110,61	12	13.868.524.178	100,00	40,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	31.639.293.430	12,00	5.799.118.173	12	6.185.738.814			3.252.484.056	3,00	3.985.159.407	25,00	64,42	15	9.784.277.580	125,00	30,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Orang/bulan	1480	2.608.775.000	12,00	606.840.000	296	560.760.000	6	0	2.372.371.275	9,00	2.375.821.275	3,04	423,68	21	2.982.661.275	0,01	114,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	250.000.000	82,00	59.200.000	0	-	3		2.180.981.275	3,00	2.180.981.275	0,00	0,00	85	2.240.181.275	7,08	8,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stell	375	250.000.000	82,00	59.200.000	0	-	3		191390000	3,00	191.390.000	0,00	0,00	85	250.590.000	0,23	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	6.917.508.500	10,00	1.122.543.468	12	1.009.546.924				3,00	2.479.100	25,00	0,25	13	1.125.022.568	108,33	16,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Adanya Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan jalan Umum dan Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum	Jenis	3	2.616.500.000	3,00	4.749.000	3	3.281.164				0,00	0	0,00	0,00	3	4.749.000	1,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	42	1.509.000.000	42,00	473.563.450	42	271.940.441	3		253.345.351	3,00	253.345.351	7,14	93,16	45	726.908.801	107,14	48,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jenis	27	100.000.000	14,00	21.259.100	27	18.977.319	3		3.257.200	3,00	3.257.200	11,11	0,17	17	24.516.300	62,96	24,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	03	001	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	2	152.008.500	2,00	40.833.950	2	27.876.000	12		41.724.000	12,00	44.203.100	600,00	158,57	14	85.037.050	700,00	55,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	Orang/bulan	4255	2.540.000.000	805,00	582.137.968	805	687.472.000	7		3.605.000	7,00	3.605.000	0,87	0,52	812	585.742.968	19,08	23,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	37	3.020.000.000	3,00	574.182.600	0	-			3.076.900	0,00	3.076.900	0,00	0,00	3	577.259.500	0,08	19,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	350.000.000	1,00	520.182.600	0	-	245		201682251	245,00	201.682.251	0,00	0,00	246	721.864.851	61,50	2,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	01	2,07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	21	2.000.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	670.000.000	2,00	54.000.000	0	-				0,00	0	0,00	0,00	2	54.000.000	0,17	0,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	46.106.600.000	687,00	1.543.251.410	12	1.048.278.720				3,00	193.892.653	25,00	18,50	690	1.737.144.063	5.750,00	3,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon,Internet,air dan Listrik	Laporan	12	41.500.000.000	12,00	56.908.410	12	63.900.000				3,00	12.432.653	25,00	19,46	15	69.341.063	125,00	0,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	672	272.800.000	672,00	32.460.000	112	19.450.000	3		292003044	3,00	292.003.044	0,03	15,01	675	324.463.044	1,00	1,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4		1	03	001	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Laporan	12	4.333.800.000	12,00	1.453.883.000	12	964.928.720	3		16.905.944	6,00	198.365.944	50,00	20,56	18	1.652.248.944	150,00	38,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	36	3.250.000.000	34,00	719.679.332	34	885.229.100				0,00	0	0,00	0,00	34	719.679.332	94,44	22,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Unit	15	250.000.000	15,00	71.812.132	15	112.030.000	3		275.097.100	3,00	275.097.100	20,00	245,56	18	346.909.232	120,00	138,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	001	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	21	3.000.000.000	19,00	647.867.200	19	773.199.100	13		334.764.386	13,00	334.764.386	68,42	43,30	32	982.631.586	152,38	32,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	52,11	62.932.563.070	0,00	11.738.831.181	50,11	10.191.082.000	5		33.926.636	5,00	477.926.636	0,10	4,69	5	12.216.757.817	0,10	19,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	52,11	800.000.000	0,00	0	0	-	8		300.837.750	8,00	300.837.750	0,00	0,00	8	300.837.750	0,15	0,38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	2	800.000.000	0,00	0	0				652.589.000	0,00	652.589.000	0,00	0,00	0	652.589.000	0,00	0,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	002	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	%	52,11	62.132.563.070	14,00	11.738.831.181	20	10.191.082.000				0,00	444.000.000	0,00	4,36	14	12.182.831.181	0,27	19,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktu ekonomi	1	03	002	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Rencanan Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	5	500.000.000	3,00	290.650.500	2	200.000.000				0,00	0	0,00	0,00	3	290.650.500	0,60	0,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	002	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Bendung Irigasi	Bendung	6	2.090.512.614	2,00	823.668.603	2				652589000	0,00	652.589.000	0,00	0,00	2	1.476.257.603	0,33	0,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	442,59	1.200.000.000	0,00	0						0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung	8	1.900.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	002	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	KM	442,59	38.200.000.000	3,00	7.702.454.138	3,55	8.035.082.000				0,00	0	0,00	0,00	3	7.702.454.138	0,01	0,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	4	2.062.050.456	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	002	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Honorarium Non PNS Lainnya, Petugas Lapangan Bidang Pengairan,Pekerja Saluran (Peksal)	KM	442,59	15.780.000.000	12,00	2.922.057.940	12	1.956.000.000				3,00	444.000.000	25,00	22,70	15	3.366.057.940	3,39	21,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Bendung	4	400.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	%	68,709	14.800.000.000	0,00	3.371.143.917	68,702	7.780.371.000	3		652.589.000	3,00	652.589.000	0,04	0,08	3	4.023.732.917	0,04	0,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	003	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sambungan Rumah	%	68,709	14.800.000.000	0,00	3.371.143.917	68,702	7.780.371.000				0,00	0	0,00	0,00	0	3.371.143.917	0,00	0,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	003	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis SPAM	Dokumen	5	500.000.000	1,00	198.135.000	0	-				0,00	0	0,00	0,00	1	198.135.000	0,20	0,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan /Peningkatan /Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Dokumen	4	300.000.000	0,00	0	1	25.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	650	1.300.000.000	0,00	0	0					0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktu ekonomi	1	03	003	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Optimalisasi SPAM	Liter/Detik	7.500	2.050.000.000	0,00	0	0					0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Optimalisasi SPAM	m`	10.833	1.300.000.000	0,00	0	0					0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	003	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersedianya Sambungan Rumah	SR	343	1.550.000.000	0,00	0	0					0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	003	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rehabilitasi SPAM Kawasan Perdesaan	m`	10.833	1.300.000.000	1.524,00	3.173.008.917	1524					0,00	0	0,00	0,00	1.524	3.173.008.917	0,14	2,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga	650	1.300.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	03	2.01	18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan diKawasan Perdesaan	Optimalisasi SPAM Bukan Perpipaan	Unit	8	1.300.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4		1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Sambungan Rumah	SR	289	1.300.000.000	0,00	0	0	7.755.371.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	03	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	unit	7	1.300.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	03	2.01	21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	unit	7	1.300.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DANPENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penanganan Sampah	%	75,86	2.400.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	2.400.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	200.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/ SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	200.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	200	500.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Unit	1	500.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	200	500.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktu ekonomi	1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,58	12.850.000.000	0,00	2.590.761.715	74,08	6.552.904.803				0,00	0	0,00	0,00	0	2.590.761.715	0,00	20,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	005	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	%	76,58	12.850.000.000	0,00	2.590.761.715	74,08	6.552.904.803				0,00	0	0,00	0,00	0	2.590.761.715	0,00	20,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	100.000.000	0,00	0	0	-			94.084.000	0,00	94.084.000	0,00	0,00	0	94.084.000	0,00	0,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SkalaPermukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	2.650	300.000.000	0,00	0	0	-			94.084.000	0,00	94.084.000	0,00	0,00	0	94.084.000	0,00	0,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2550	100.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	005	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peningkatan SDM terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok	69	500.000.000	4,00	99.999.715	4	149.966.974				0,00	0	0,00	0,00	4	99.999.715	5,80	20,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	49	50.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	5	300.000.000	0,00	0	0	-	4		94084000	4,00	94.084.000	0,00	0,00	4	94.084.000	0,80	0,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	005	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	3450	11.200.000.000	370,00	2.490.762.000	385	6.402.937.829				0,00	0	0,00	0,00	370	2.490.762.000	0,11	0,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	4	150.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersedianya IPLT	Unit	1	100.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	05	2.01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen	1	50.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	65	22.939.937.995	0,00	11.705.257.122	61	4.640.000.000				0,00	400.000.000	0,00	8,62	0	12.105.257.122	0,00	52,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	006	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalamTersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara	%	65	22.939.937.995	0,00	11.705.257.122	61	4.640.000.000				0,00	400.000.000	0,00	8,62	0	12.105.257.122	0,00	52,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	006	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Dokumen	8	1.400.000.000	2,00	756.533.000	0	0			399575825	0,00	399.575.825	0,00	0,00	2	1.156.108.825	0,25	0,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	06	2.01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun	Dokumen	5	400.000.000	0,00	0	0	-			399575825	0,00	399.575.825	0,00	0,00	0	399.575.825	0,00	1,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktu ekonomi	1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	4	300.000.000	0,00	0	2	290.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	006	2.01	005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong Perkotaan	M	5.512.756	5.000.000.000	1.080,00	4.892.821.500	1080	1.900.000.000				0,00	0	0,00	0,00	1.080	4.892.821.500	0,00	0,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	006	2.01	006	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Saluran Drainase yang Optimal	M	5.506.000	5.358.265.000	400,00	2.980.201.727	400	600.000.000				0,00	0	0,00	0,00	400	2.980.201.727	0,00	0,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	006	2.01	007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Saluran Drainase yang baik	M	5.506.000	2.931.672.995	500,00	1.376.764.335	500	200.000.000				0,00	0	0,00	0,00	500	1.376.764.335	0,00	0,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	006	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Tersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara	M	5.506.000	3.500.000.000	8.000,00	1.698.936.560	8000	1.050.000.000				4.000,00	400.000.000	0,50	38,10	12.000	2.098.936.560	0,00	59,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	06	2.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	5.506.000	100.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	1758	1.300.000.000	0,00	0	0	-	2500		399575825	2.500,00	399.575.825	0,00	0,00	2.500	399.575.825	1,42	0,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	M	1758	1.300.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	006	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Saluran Drainase Lingkungan	M	1758	1.300.000.000	0,00	0	0	600.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	1	50.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktu ekonomi	1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%	65	8.575.105.449	0,00	5.593.713.425	61	6.045.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	5.593.713.425	0,00	0,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	008	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	%	65	8.575.105.449	0,00	5.593.713.425	61	6.045.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	5.593.713.425	0,00	0,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	008	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	Unit/Dokumen	16	5.941.709.449	9,00	3.067.911.528	9	4.195.000.000				0,00	0	0,00	0,00	9	3.067.911.528	0,56	0,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	2	200.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	008	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung yang Optimal	Unit	10	1.883.396.000	3,00	2.525.801.897						0,00	0	0,00	0,00	3	2.525.801.897	0,30	1,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Unit	4	550.000.000	0,00	0	0	1.850.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	1	03	009			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	25	3.300.000.000	0,00	1.915.016.200	25	1.000.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	1.915.016.200	0,00	0,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	009	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan	%	25	3.300.000.000	0,00	1.915.016.200	25	1.000.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	1.915.016.200	0,00	0,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	009	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Taman Kawasan Perkotaan	Kawasan	5	800.000.000	2,00	597.950.000	2	500.000.000			312.056.500	0,00	312.056.500	0,00	0,00	2	910.006.500	0,40	1,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	009	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan	Kawasan	2	2.500.000.000	2,00	1.317.066.200	2	500.000.000			312.056.500	0,00	312.056.500	0,00	62,41	2	1.629.122.700	100,00	65,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	70	163.200.253.801	0,00	61.745.426.791	63	74.737.985.339				0,00	428.000.000	0,00	0,57	0	62.173.426.791	0,00	38,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dilebarkan	%	70	163.200.253.801	0,00	61.745.426.791	63	74.737.985.339	1		312.056.500	1,00	740.056.500	0,02	0,99	1	62.485.483.291	0,01	38,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	10	500.000.000	1,00	148.043.808	1	290.000.000			1921244950	0,00	1.921.244.950	0,00	6,62	1	2.069.288.758	0,10	4,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	M²	240	2.800.000.000	33,00	914.362.997					1.921.244.950	0,00	1.921.244.950	0,00	0,00	33	2.835.607.947	13,75	101,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	2	286.792.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	6	1.000.000.000	0,00	0	1	50.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	05	Pembangunan Jalan	Jalan dibangun / ditingkatkan	KM	1.013	31.718.818.678	8,90	42.400.818.231	9,2	4.281.591.717				0,00	0	0,00	0,00	9	42.400.818.231	0,01	133,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktu ekonomi	1	03	010	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan dilebarkan	KM	369	68.156.212.274	0,00	0	12	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	KM	11,39	11.080.360.080	0,80	5.535.963.208	0,8	58.794.757.000				0,00	0	0,00	0,00	1	5.535.963.208	0,07	0,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Turap/Talud/Bronjong dan Drainase Jalan	KM	1.002,93	12.808.070.769	2,00	4.108.750.000	2,09	2.226.636.622				0,00	0	0,00	0,00	2	4.108.750.000	0,00	0,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	KM	1.013	3.400.000.000	0,00	0	1,1	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	1.013	20.000.000.000	50,00	4.499.075.540	50	3.000.000.000				15,00	428.000.000	30,00	14,27	65	4.927.075.540	6,42	24,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jembatan	M	1499,5	3.850.000.000	0,00	0	6	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	16	Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan	M	1477,5	2.300.000.000	36,00	3.863.685.464	36	5.400.000.000	25		1821480700	25,00	1.821.480.700	0,00	0,34	61	5.685.166.164	0,04	2,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	M	1483,5	2.250.000.000	6,00	249.762.543	6	400.000.000				0,00	0	0,00	0,00	6	249.762.543	0,00	0,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2:01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	M	1703,5	1.250.000.000	8,00	24.965.000	20	100.000.000				0,00	0	0,00	0,00	8	24.965.000	0,00	0,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	KM	2,4	1.200.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	3	300.000.000	0,00	0	0	-	20		99764250	20,00	99.764.250	0,00	0,00	20	99.764.250	6,67	0,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	010	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	3	300.000.000	0,00	0	0	195.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktu ekonomi	1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	Orang	100	650.000.000	0,00	0	50	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	011	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	100	650.000.000	0,00	0	50	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	011	2.01	004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	450	250.000.000	0,00	0	50	0				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	011	2.01	006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	260	200.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	011	2.01	007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	240	200.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%	79	4.350.000.000	0,00	1.205.125.294	75	1.449.157.865				0,00	0	0,00	0,00	0	1.205.125.294	0,00	27,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	012	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosiali Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Dokumen	9	1.250.000.000	0,00	61.605.000	1	-				0,00	0	0,00	#DIV/0!	0	61.605.000	0,00	0,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4	1.000.000.000	0,00	0	0	-			94.406.323	0,00	94.406.323	0,00	0,00	0	94.406.323	0,00	0,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	012	2.01	004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Dokumen	5	250.000.000	1,00	61.605.000						0,00	0	0,00	0,00	1	61.605.000	0,20	0,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	012	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.000.000.000	1,00	796.469.500	1	1.053.048.080				0,00	0	0,00	0,00	1	796.469.500	0,33	0,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	012	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	2.000.000.000	1,00	796.469.500	1	1.053.048.080				0,00	0	0,00	0,00	1	796.469.500	0,33	0,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	150.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4		1	03	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	3	150.000.000	0,00	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	012	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	950.000.000	12,00	347.050.794	12	396.109.785				0,00	0	0,00	0,00	12	347.050.794	100,00	36,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4		1	03	012	2.04	004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	950.000.000	12,00	347.050.794	12	396.109.785				0,00	0	0,00	0,00	12	347.050.794	100,00	36,53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5							Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertahanan				9.411.524.306		23.083.152.676		10.448.547.554	3,00		94.406.323		1.909.005.651				24.992.158.327			DPKPP
5	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83	3.209.953.000		3.960.202.807		4.103.472.504	0,00		1.227.886.207	0,00	1.888.455.651	0,00	46,02	0,00	5.848.658.458	0,00	182,20	DPKPP
5		1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	86	2.565.225.000		3.220.456.274		3.633.390.513	0,00		1.087.058.837	0,00	1.740.623.481	0,00	47,91	0,00	4.961.079.755	0,00	193,40	DPKPP
5		1	04	01	2.02	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	12	2.265.225.000	1	2.730.263.074	23	3.089.495.013	1,00		984.723.837	2,00	1.545.423.481	8,70	50,02	2,00	4.275.686.555	16,67	188,75	DPKPP
5		1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	33	300.000.000	12	490.193.200	12	543.895.500	12,00		102.335.000	24,00	195.200.000	200,00	35,89	24,00	685.393.200	72,73	228,46	DPKPP
5		1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah	Terlaksanaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49.728.000		49.728.000	0	0	0,00		0	74,00	0	0,00	0,00	74,00	49.728.000	0,00	100,00	DPKPP
5		1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dians Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	paket	45	49.728.000	45	49.728.000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	49.728.000	0,00	100,00	DPKPP
5		1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat Daerah			370.000.000		300.560.830		326.965.991	26,64		122.367.870	26,94	124.467.870	0,00	38,07	26,94	425.028.700	0,00	114,87	DPKPP
5		1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	10	20.000.000	1	4.644.952	10	300.000	0,00	0,00	0	3,00	0	30,00	0,00	3,00	4.644.952	30,00	23,22	DPKPP
5		1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	6	50.000.000	12	95.749.750	33	125.974.000	12,00	0,36	20.817.200	36,00	20.817.200	109,09	16,52	36,00	116.566.950	600,00	233,13	DPKPP
5		1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	paket	25	55.000.000	37	13.092.152	35	12.661.991	12,00	0,34	6.007.000	27,00	6.007.000	77,14	47,44	27,00	19.099.152	108,00	34,73	DPKPP
5		1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Dan Penggandaan	paket	6	25.000.000		34.139.100	6	10.000.000	3,00	0,50	4.897.000	9,00	4.897.000	150,00	48,97	9,00	39.036.100	150,00	156,14	DPKPP
5		1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	dokumen	60	20.000.000	4	4.320.000	1	2.190.000	0,00	0,00	0	200,00	0	20.000,00	0,00	200,00	4.320.000	333,33	21,60	DPKPP
5		1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	800	200.000.000	5	148.614.876	600	175.840.000	235,00	0,39	90.646.670	481,00	92.746.670	80,17	52,74	481,00	241.361.546	60,13	120,68	DPKPP
5		1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000		50.418.000		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPKPP
5		1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	5	50.000.000		50.418.000	5	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPKPP
5		1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.000.000		39.256.100		42.930.000	73,33		4.904.800	85,83	9.809.600	0,00	22,85	85,83	49.065.700	0,00	65,42	DPKPP
5		1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan	12	50.000.000	20	19.281.900	12	28.000.000	12,00	1,00	4.904.800	27,00	9.809.600	225,00	35,03	27,00	29.091.500	225,00	58,18	DPKPP
5		1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	20	25.000.000	36	19.974.200	15	14.930.000	7,00	0,47	0	14,00	0	93,33	0,00	14,00	19.974.200	70,00	79,90	DPKPP
5		1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.000.000		299.783.603		100.186.000	62,50		13.554.700	125,00	13.554.700	0,00	13,53	125,00	313.338.303	0,00	313,34	DPKPP
5		1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	5	50.000.000	5	66.883.603	4	50.186.000	5,00	1,25	13.554.700	15,00	13.554.700	375,00	27,01	15,00	80.438.303	300,00	160,88	DPKPP
5		1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	50.000.000	1	232.900.000	1	50.000.000		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	232.900.000	0,00	465,80	DPKPP
5		1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	100	200.000.000	0	0	100	492.198.150												DPKPP
5		1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	100	200.000.000	0	0	100	492.198.150	1,00		0									DPKPP
5		1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Ha	1	200.000.000	0	0	1	492.198.150	1,00		0									DPKPP
5		1	04	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persentase	40	2.000.000.000		977.477.640		7.110.000	1.080,00		0	3.240,00	0	0,00	0,00	3.240,00	977.477.640	0,00	48,87	DPKPP
5		1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Kota	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persentase	40	2.000.000.000		977.477.640		7.110.000	1.080,00		0	3.240,00	0	0,00	0,00	3.240,00	977.477.640	0,00	48,87	DPKPP
5		1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	unit rumah	60	2.000.000.000	19	977.477.640	5	7.110.000	54,00	10,80	0	127,00	0	2.540,00	0,00	127,00	977.477.640	211,67	48,87	DPKPP
5		1	04	05			Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Persentase	60	3.501.571.306		18.145.472.229		5.845.766.900	25,00		0,00	75,00	0	0,00	0,00	75,00	18.145.472.229	0,00	518,21	DPKPP
5		1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Persentase	60	3.501.571.306		18.145.472.229		5.845.766.900	25,00		0,00	75,00	0	0,00	0,00	75,00	18.145.472.229	0,00	518,21	DPKPP
5		1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen	1	400.000.000	0	0	1	471.451.850			0									DPKPP
5		1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	30	2.501.571.306	12	18.145.472.229	20	5.374.315.050	10,00	0,50	0	30,00	0	150,00	0,00	30,00	18.145.472.229	100,00	725,36	DPKPP
5		1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Singkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana , Utilitas Umum Perumahan	laporan	4	1.000.000.000	0	0	0	0	1,00	0,00	0	3,00	0	0,00	0,00	3,00	0	75,00	0,00	DPKPP
		2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase	1	500.000.000							20.550.000								DPKPP
		2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase	1	500.000.000		0		239.964.000	100,00		20.550.000	300,00	20.550.000	0,00	8,56	300,00	20.550.000	0,00	4,11	DPKPP
		2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	250.000.000		0	2	69.964.000	100,00		20.550.000	300,00	20.550.000	0,00	29,37	300,00	20.550.000	0,00	8,22	DPKPP
		2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	berita acara	2	250.000.000	12		2	170.000.000	2,00	1,00		6,00	0	300,00	0,00	6,00	0	300,00	0,00	DPKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2	10	05			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase	3,60	2.000.000.000		782.917.000		0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	782.917.000	0,00	39,15	DPKPP
		1	04	02	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase	3,60	2.000.000.000		782.917.000	0	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	782.917.000	0,00	39,15	DPKPP
		1	04	02	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Satunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3	2.000.000.000	12	782.917.000	0	0	2,00	0,00		4,00	0	0,00	0,00	4,00	782.917.000	133,33	39,15	DPKPP
6		01	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.813	66.475.968.372	1.617	16.284.289.887	1.164	13.664.902.451	237		5.415.237.842	434	6.199.081.578	37	45,36	2.051	22.483.371.465	21	33,8	SATPOL-PP
6		01	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			6.969	64.264.572.720	641	13.682.481.493	892	12.473.422.425	193		4.607.516.401	390	5.201.042.692	43,72	41,70	1.031	18.883.524.185	15	29,4	SATPOL-PP
6		01	05	01	2.02		Administrasi Keuangan perangkat Daerah			1980	23.433.523.488	396	3.649.090.148	396	4.342.457.305	98		1.230.637.720	195	1.696.012.151	49,24	39,06	591	5.345.102.299	30	22,8	SATPOL-PP
6		01	05	01	2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	1920	23.017.964.488	384	3.488.500.148	384	4.158.137.305	96		1.204.327.720	192	1.651.662.151	50,00	39,72	576	5.140.162.299	30	22,3	SATPOL-PP
6		01	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	orang	60	415.559.000	12	160.590.000	12	184.320.000	2		26.310.000	3	44.350.000	25,00	24,06	15	204.940.000	25	49,3	SATPOL-PP
6		01	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		OB	5	302.550.000	1	450.246.000	0	-	0		-	-	-	0,00	0,00	1	450.246.000	20	148,8	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adtribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		5	302.550.000	1	450.246.000	0	-				-	-	0,00	0,00	1	450.246.000	20	148,8	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah		stell	780	564.399.232	148	512.786.719	148	75.020.120	5		48.203.501	21	74.262.161	14,19	98,99	169	587.048.880	22	104,0	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	stell	10	77.650.000	2	59.969.631	2	15.000.000	1		14.985.995	1	14.985.995	50,00	99,91	3	74.955.626	30	96,5	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	stell	10	173.939.232	2	84.941.089	2	27.293.689	1		27.286.815	1	27.286.815	50,00	99,97	3	112.227.904	30	64,5	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	buah	10	4.000.000	2	49.481.743	2	241.281	1		241.281	1	241.281	50,00	100,00	3	49.723.024	30	1243,1	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kali	10	15.000.000	2	39.999.720	2	1.485.150	1		1.485.010	1	1.485.010	50,00	99,99	3	41.484.730	30	276,6	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		40	3.000.000	-	-	0	-				-	-		0,00	-	-	-	0,0	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	buah	700	290.810.000	140	278.394.536	140	31.000.000	1		4.204.400	17	30.263.060	12,14	97,62	157	308.657.596	22	106,1	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jenis	52	1.185.000.000	53	1.132.657.626	0	-	0		-	-	-	0,00	-	53	1.132.657.626	102	95,6	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	buah	13	1.130.000.000	2	1.019.300.600	0	-				-	-	0,00	0,00	2	1.019.300.600	15	90,2	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	jenis	29	45.000.000	50	104.257.026	0	-				-	-	0,00	0,00	50	104.257.026	172	231,7	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jenis	1	10.000.000	1	9.100.000	0	-				-	-	0,00	0,00	1	9.100.000	100	91,0	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	buah	9	-																SATPOL-PP
6		1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		OH	2475	35.784.100.000	41	7.621.026.000	24	7.527.945.000	9		3.066.038.180	12	3.069.764.380	50,00	40,78	53	10.690.790.380	2	29,9	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		2250	24.000.000									-				-			SATPOL-PP
6		1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	60	80.000.000	12	24.674.000	12	28.500.000	3		5.452.180	6	9.178.380	50,00	32,20	18	33.852.380	30	42,3	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	105	25.000.000	17	27.980.000	0	-				-	-	0,00	0,00	17	27.980.000	16	111,9	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	unit	60	35.655.100.000	12	7.568.372.000	12	7.499.445.000	6		3.060.586.000	6	3.060.586.000	50,00	40,81	18	10.628.958.000	30	29,8	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		unit	1677	2.995.000.000	2	316.675.000	324	528.000.000	81		262.637.000	162	361.004.000	50,00	68,37	164	677.679.000	10	22,6	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1620	2.640.000.000	324	838.935.100	324	528.000.000	81		262.637.000	162	361.004.000	50,00	68,37	486	1.199.939.100	30	45,5	SATPOL-PP
6		1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		57	355.000.000	2	316.675.000	0	-				-	-	0,00	0,00	2	316.675.000	4	89,2	SATPOL-PP
6		1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	buah	2783	2.179.195.652	870	2.050.863.795	265	1162412026	44		807.721.441	44	998.038.886	16,60	85,86	914	3.048.902.681	33	139,9	SATPOL-PP
6		1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah	bulan	2519	1.994.695.652	726	1.869.070.115	202	992.038.886	28		795.721.441	28	986.038.886	13,86	99,40	754	2.855.109.001	30	143,1	SATPOL-PP
6		1	05	02	2.01	01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	unit	1000	564.750.000	400	1.621.756.335	200	986.038.886	28		795.721.441	28	986.038.886	14,00	100,00	428	2.607.795.221	43	461,8	SATPOL-PP
6		1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	unit	1500	1.000.000.000	324	199.538.780	0	0				-	-	0,00	0,00	324	199.538.780	22	20,0	SATPOL-PP
6		1	05	02	2.01	07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	orang	10	429.945.652	2	47.775.000	2	6000000				-	-	0,00	0,00	2	47.775.000	20	11,1	SATPOL-PP
6		1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	orang	9	-		-							-				-			SATPOL-PP
6		1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	TerlaksananyaPenegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	orang	264	184.500.000	144	181.793.680	63	170373140	16		12.000.000	16	12.000.000	25,40	7,04	160	193.793.680	61	105,0	SATPOL-PP
6		1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Waikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/		159	142.500.000	12	81.799.280	32	89.426.205				-	-	0,00	0,00	12	81.799.280	8	57,4	SATPOL-PP
6		1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota	unit	105	42.000.000	132	99.994.400	16	12.000.000	16		12.000.000	16	12.000.000	100,00	100,00	148	111.994.400	141	266,7	SATPOL-PP
6		1	05	02	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	unit	0	-	0	-	15	68.946.935				-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	SATPOL-PP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
6		1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	MENINGKATNYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	unit	61	32.200.000	106	550.944.599	7	29.068.000	0		-	-	-	0,00	0,00	106	550.944.599	174	1711,0	SATPOL-PP
6		1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/Kota	unit	61	32.200.000	106	550.944.599	7	29.068.000	0		-	-	-	0,00	0,00	106	550.944.599	174	1711,0	SATPOL-PP
6		1	05	04	2,01	01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	unit	5	10.200.000		-						-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	SATPOL-PP
6		1	05	04	2,01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	51	22.000.000	106	550.944.599	7	29.068.000				-	-	0,00	0,00	106	550.944.599	208	2504,3	SATPOL-PP
6		1	05	04	2,01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	unit	5	-	-	-	0					-			-			SATPOL-PP
7							Badan Penanggulangan Bencana Daerah																				BPBD
7		1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			96	96.480.569.718		6.268.051.218		18.929.893.045			1.929.517.201		2.495.394.059	16,67	42,30		52.461.647.411	81,93	166,37	BPBD
7	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	23.784.550.000	81,25	6.256.528.218	83	5.126.624.710	0		1.728.116.376	81,25	2.293.993.234	0,00	45,08	81,25	10.955.257.228	85,53	46,06	BPBD
7		1	05	001	2.02		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	9.000.000	0	0	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	9.000.000	0	0	0	-	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	15.583.900.020	40	6.817.139.363	100	3.958.621.814	0		1.455.743.405	25	1.885.064.796	0,00	47,62	13	8.702.204.159	13,00	55,84	BPBD
7		1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	150	15.000.580.020	58	6.040.670.987	31	3.832.621.814	31		1.447.093.405	0	1.859.114.796	0,00	48,51	58	7.899.785.783	38,67	52,66	BPBD
7		1	05	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	583.320.000	24	776.468.376	12	126.000.000	3		8.650.000	0	25.950.000	0,00	20,60	24	802.418.376	40,00	137,56	BPBD
7		1	05	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	275.120.000	19,38	80.246.500	100	-	0		-	0	0	0	0	4	80.246.500	3,88	29,17	BPBD
7		1	05	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	335	225.120.000	123	80.246.500	0	-	0		-	0	0	0,00	0,00	123	80.246.500	36,72	35,65	BPBD
7		1	05	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50.000.000	0	0	0	-	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.695.280.000	39,486	689.325.878	100	380.620.616	0		112.862.691	22	153.283.523	42,76	40,27	12	842.609.401	12,38	31,26	BPBD
7		1	05	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20.000.000	8	8.136.629	4	4.090.828	3		1.027.000	3	1.027.000	47,68	25,10	11	9.163.629	55,00	45,82	BPBD
7		1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	205	244.250.000	82	112.715.955	41	48.541.015	22		8.945.800	24	17.346.900	32,78	35,74	106	130.062.855	51,71	53,25	BPBD
7		1	05	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	70	38.030.000	18	9659600	16	7.977.543	3		-	5	559.000	45,13	7,01	23	10.218.600	32,86	26,87	BPBD
7		1	05	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	225.000.000	10	80.035.230	6	46.697.230	2		9.822.800	5	9.822.800	23,72	21,04	15	89.858.030	50,00	39,94	BPBD
7		1	05	001	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4.500	27.000.000	1620	10.200.000	300	1.800.000	75		540.000	150	540.000	50,00	30,00	1770	10.740.000	39,33	39,78	BPBD
7		1	05	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	483.200.000	12	100862000	12	68.444.000	3		13.931.000	6	13.931.000	50,00	20,35	18	114.793.000	30,00	23,76	BPBD
7		1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.657.800.000	24	367.716.464	12	203.070.000	3		78596091	6	110.056.823	50	54	30	477.773.287	50,00	28,82	BPBD
7		1	05	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	560.849.980	20	110.783.000	100	37.465.600	0		0	0	0	0	0	4	110.783.000	4,00	19,75	BPBD
7		1	05	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	510.849.980	13	110783000	4	37.465.600	0		0	0	0	0,00	0,00	13	110.783.000	28,89	21,69	BPBD
7		1	05	001	2.07	007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	001	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.933.900.000	40	529.986.408	100	511.428.680	0		123.061.056	25	206.354.271	50,00	40,35	13	736.340.679	13,00	25,10	BPBD
7		1	05	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	144.800.000	24	34.748.731	12	28.728.680	3		4.366.022	6	8.312.631	50,00	28,93	30	43.061.362	50,00	29,74	BPBD
7		1	05	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.789.100.000	24	495.237.677	12	482.700.000	3		118.695.034	6	198.041.640	50,00	41,03	30	693.279.317	50,00	24,86	BPBD
7		1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.726.500.000	28,97985	433.782.845	100	238.488.000	0		36.449.224	10	49.290.644	34,62	20,67	8	483.073.489	7,75	27,98	BPBD
7		1	05	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	65	1.159.600.000	25	252.684.845	13	228.220.000	6		36.449.224	6	49.290.644	23,08	21,60	31	301.975.489	47,69	26,04	BPBD
7		1	05	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	66.900.000	32	11.523.000	13	10.268.000	2		-	6,00	0	46,15	0,00	38,00	11.523.000	38,00	17,22	BPBD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7		1	05	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	500.000.000	2	169.575.000	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	2	169.575.000	40,00	33,92	BPBD
7	Meningkatnya Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	1	05	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana	Indeks	0,60	72.696.019.718	0,47	41.304.989.358	0,53	13.803.268.335	0		201400825	0,49	201400825	33,33	24,86	0	41.506.390.183	78,33	535,72	BPBD
7		1	05	003	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	%	100	1.010.000.000	29,24	192.983.958	100	99.999.707	555		73.809.050,00	555	73.809.050	111,00	75,32	117	266.793.008	116,85	26,42	BPBD
7		1	05	003	2.01	001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	200.000.000	0	0	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.01	002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	4.600	810.000.000	1397	192.983.958	500	99.999.707	555		73809050	555	73809050	111,00	75,32	1952	266.793.008	42,43	32,94	BPBD
7		1	05	003	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		%	100	5.131.962.000	25,458	35.722.070.750	100	544.662.600	0		96.670.475	6	96.670.475	16,67	18,25	6	35.818.741.225	6,34	697,95	BPBD
7		1	05	003	2.02	001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	150.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.02	002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	1.200	1.200.000.000	207	456.022.236	100	99.999.985	0		96670475	107	96670475	0	97,65	314	552.692.711	26,17	46,06	BPBD
7		1	05	003	2.02	003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4	250.000.000	0	0	1	99.999.975	0		0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.02	004	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	22	450.000.000	3	138.500.000	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	3	138.500.000	13,64	30,78	BPBD
7		1	05	003	2.02	005	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	540.000.000	0	0	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.02	006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	250.000.000	2	11.922.000	1	149.999.670	1		0	1	0	100	0	3	11.922.000	60,00	4,77	BPBD
7		1	05	003	2.02	007	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pasca bencana	Jenis	6	580.000.000	4	35.019.668.714	1	44.663.145	0		0	0	0	0	0	4	35.019.668.714	66,67	6.037,87	BPBD
7		1	05	003	2.02	008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	75	150.402.000	0	0	30	49.999.805	0		-	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.02	009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	3	300.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.02	010	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	4.400	1.091.560.000	611	95957800	400	100.000.020	-		-	0	0	0,00	0,00	611	95.957.800	13,89	8,79	BPBD
7		1	05	003	2.02	011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.02	012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	30	70.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanPelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	935.000.000	22,778	5.365.515.200	100	87.498.122	0		30921300	0	30921300	72	35	5	5.396.436.500	4,56	577,16	BPBD
7		1	05	003	2.03	001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	2	10.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.03	002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	40.000.000	1	5.317.615.200	0	0	0		-	0	0	0,00	0,00	1	5.317.615.200	25,00	13.294,04	BPBD
7		1	05	003	2.03	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	180	675.000.000	0	0	25	49.998.610	1		0	2	0	8	0	2	0	1,11	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.03	004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1.200	80.000.000	0	0	25	37.499.512	34		30.921.300	34	30.921.300	136,00	82,46	34	30.921.300	2,83	38,65	BPBD
7		1	05	003	2.03	005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	2	100.000.000	1	47900000	0	0	0		0	0	0	0	0	1	47.900.000	50,00	47,90	BPBD
7		1	05	003	2.03	006	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	3	30.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kegiatan	%	100	65.619.057.718	20	24.419.450	100	13.071.107.906	0		0	0	0	0	0	4	24.419.450	4,00	3,64	BPBD
7		1	05	003	2.03	001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	3	150.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BPBD
7		1	05	003	2.03	002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	17	170.816.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BPBD
8		1	2	01			DINAS SOSIAL				22.272.735.700		4.335.167.226		4.143.755.879	0,00	0,00	1.167.044.547	0,00	1.501.164.895	0,00	0,00	0,00	5.836.332.121	-	26,20	DINSOS
8		1	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	16.447.970.000		2.942.927.010	86	3.332.256.521	0,00	0,00	1.044.714.017	28,57	1.378.834.365	33,22	41,38	28,57	4.321.761.375	30,08	26,28	DINSOS
8		1	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	13.632.893.009	100	2.736.648.231	100	2.865.687.753	100,00	100,00	917.948.380	200,00	1.210.335.598	200,00	42,24	300,00	3.946.983.829	300,00	28,95	DINSOS
8		1	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0rg/bln	80	12.944.643.009	16	2.459.828.231	16	2.729.407.753	16,00	100,00	917.948.380	32,00	1.210.335.598	200,00	44,34	48,00	3.670.163.829	60,00	28,35	DINSOS
8		1	2	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	155	688.250.000	12	276.820.000	0	136.280.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		276.820.000	0,00	40,22	DINSOS
8		1	2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	117.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	175	117.600.000	0	0	3	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.064.299.791	100	105.057.222	100	154.278.358	0,00	0,00	55.474.597	100,00	67.129.997	100,00	43,51		172.187.219	0,00	16,18	DINSOS
8		1	2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	20	22.500.000	0	0	4	3.489.163	1,00	25,00	1.102.498	1,00	1.102.498	25,00	31,60	1,00	1.102.498	5,00	4,90	DINSOS

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8		1	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	20	127.541.291	4	20.061.995	4	23.840.285	1,00	25,00	5.558.149	1,00	5.558.149	25,00	23,31		25.620.144	0,00	20,09	DINSOS
8		1	2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	20	37.959.000	4	4.010.013	4	7.419.700	1,00	25,00	1.664.330	1,00	1.664.330	25,00	22,43	5,00	5.674.343	25,00	14,95	DINSOS
8		1	2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	20	104.965.500	4	9.215.554	450	17.100.210	1,00	25,00	4.785.020	1,00	4.785.020	0,22	27,98	5,00	14.000.574	25,00	13,34	DINSOS
8		1	2	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	2.250	13.500.000	450	2.092.000	4	1.560.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	450,00	2.092.000	20,00	15,50	DINSOS
8		1	2	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	20	60.800.000	0	0	4	5.400.000	1,00	25,00	1.840.000	2,00	3.440.000	50,00	63,70		3.440.000	0,00	5,66	DINSOS
8		1	2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	520	697.034.000	115	69.677.660	100	95.469.000	45,00	45,00	40.524.600	55,00	50.580.000	55,00	52,98	170,00	120.257.660	32,69	17,25	DINSOS
8		1	2	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	01	2.07	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.082.550.000	100	36.642.592	100	210.150.000	0,00	0,00	47.736.040	25,00	77.813.770	25,00	37,03	125,00	114.456.362	125,00	10,57	DINSOS
8		1	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	133.800.000	12	16.672.592	12	20.400.000	3,00	25,00	4.876.040	28,00	7.223.770	233,33	35,41	40,00	23.896.362	66,67	17,86	DINSOS
8		1	2	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	5	40.950.000	1	5.390.000	1	8.190.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1,00	5.390.000	20,00	13,16	DINSOS
8		1	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	907.800.000	12	14.580.000	12	181.560.000	33,33	25,00	42.860.000	50,00	70.590.000	416,67	38,88		85.170.000	0,00	9,38	DINSOS
8		1	2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	540.627.200	100	64.578.965	5	102.140.410	0,00	0,00	23.555.000	0,00	23.555.000	0,00	23,06		88.133.965	0,00	16,30	DINSOS
8		1	2	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	20	455.627.200	4	64.578.965	0	102.140.410	4,00	100,00	23.555.000	4,00	23.555.000	100,00	23,06	8,00	88.133.965	40,00	19,34	DINSOS
8		1	2	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	85.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	65,38%	600.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	02	2.03		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	%	100	600.000.000	0	0	-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	1	600.000.000	0	0	-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	65,38%	63.620.400	0	0	53,85	8.195.300	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	63.620.400	0	0	100	8.195.300	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	63.620.400	0	0	10,00	8.195.300	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	65,38%	3.351.534.300	46	216.728.807	100	450.580.853	0,00	0,00	7.700.000	0,00	7.700.000	0,00	1,71	46,00	224.428.807	7.035,79	6,70	DINSOS
8		1	2	04	2.01		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	1.323.754.400	100	17.020.000	100	390.580.853	0,00	0,00	7.700.000	0,00	7.700.000	0,00	1,97	100,00	24.720.000	100,00	1,87	DINSOS
8		1	2	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	515	848.075.000	0	0	20	83.367.493	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	33.075.400	0	0	316	16.576.960	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	04	2.01	06	Pemberian Pelayanan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	45.000.000	0	0	1.500	200.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2.650	285.082.000	0	0	20	67.732.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	112.522.000	20	17.020.000	20	22.904.400	7,00	35,00	7.700.000	7,00	7.700.000	35,00	33,62	27,00	24.720.000	27,00	21,97	DINSOS
8		1	2	04	2.02	04	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%	100	2.027.779.900	100	199.708.807	100	60.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	100,00	199.708.807	100,00	9,85	DINSOS
8		1	2	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	60	2.027.779.900	1	199.708.807	1	60.000.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1,00	199.708.807	1,67	9,85	DINSOS
8		1	2	05			PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	%	100	775.000.000	0	0	58,59	135.696.600	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	05	2.02		Kegiatan :Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	775.000.000	0	0	100	135.696.600	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
8		1	2	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	2.950	775.000.000	0	0	590	135.696.600	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINSOS
8		1	2	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	409.984.000	100	1.050.919.409	100	92.101.205	0,00	0,00	83.494.950	100,00	83.494.950	100,00	90,66	100,00	1.134.414.359	100,00	276,70	DINSOS
8		1	2	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	100	409.984.000	100	1.050.919.409	100	92.101.205	0,00	0,00	83.494.950	100,00	83.494.950	100,00	90,66	100,00	1.134.414.359	100,00	276,70	DINSOS
8		1	2	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	900	95.560.000	1.983	991.484.649	180	19.043.550	180,00	100,00	15.738.750	180,00	15.738.750	100,00	82,65	2.163,00	1.007.223.399	240,33	1.054,02	DINSOS
8		1	2	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	900	314.424.000	200	59.434.760	180	73.057.655	180,00	100,00	67.756.200	180,00	67.756.200	100,00	92,74	380,00	127.190.960	42,22		DINSOS
8		1	2	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	624.627.000	82	124.592.000	86	124.925.400	0,00	100,00	31.135.580	0,00	31.135.580	0,00	24,92	100,00	155.727.580	105,26		DINSOS
8		1	2	07	2.01		Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%	100	624.627.000	100	124.592.000	100	124.925.400	100,00	100,00	31.135.580	100,00	31.135.580	100,00	24,92	4,00	155.727.580	4,00		DINSOS
8		1	2	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	20	624.627.000	4	124.592.000	4	124.925.400	4,00	100,00	31.135.580	4,00	31.135.580	100,00	24,92	4,00	155.727.580	20		DINSOS
							DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH				23.663.603.548	0	4.660.205.849	0	4.756.107.764	3	0	1.100.742.344		1.434.964.945	0	30	0	6.079.294.339	36,31	20,09	DISNAKERKUKM
9	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			18.501.238.206		3.242.879.945		3.369.573.844	3		1.063.242.344		1.397.464.945	63	131		4.744.730.190	36,31	20,09	DISNAKERKUKM
		2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.084.238.606		2.514.422.932		2.679.765.498	3	-	921.272.968	22	1.227.765.569	63	34	103	3.742.188.501	43,76	24,02	DISNAKERKUKM
		2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	70	13.204.163.606	28	2.363.062.932	19	2.518.365.498			886.972.968	19	1.193.465.569	100,00	47,39	47	3.556.528.501	67,14	26,93	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	780	880.075.000	156	151.360.000	12	161.400.000	3		34.300.000	3	34.300.000	25,00	21,25	159	185.660.000	20,38	21,10	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat			211.680.000		22.500.000		-				-	-	0,00	0,00	-	22.500.000	9,52	10,63	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stel	315	211.680.000	30	22.500.000	0	-				-	-	0,00	0,00	30	22.500.000	9,52	10,63	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.849.519.600		357.891.871		264.846.255		0	75.310.708	-	75.310.708	0,00	28,44	-	433.202.579	21,90	21,90	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	200	23.000.000	50	4.607.800	10	4.994.440	3		1.249.204	3	1.249.204	30,00	25,01	53	5.857.004	26,50	25,47	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	114.000.000	0	15.898.600	42	45.506.680	20		11112755	20	11.112.755	47,62	24,42	20	27.011.355	133,33	23,69	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	120	41.500.000	18	4.300.000	22	8.998.699	5		2.247.329	5	2.247.329	22,73	24,97	23	6.547.329	19,17	15,78	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Jenis	225	215.000.000	70	38.003.443	-	-				-	-	0,00	0,00	70	38.003.443	31,11	17,68	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	63.500.000	6	11.531.910	8	19.899.890	2		3.922.620	2	3.922.620	25,00	19,71	8	15.454.530	22,86	24,34	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	750	1.392.519.600	90	283.550.118	12	185.446.546	3		56.778.800	3	56.778.800	25,00	30,62	93	340.328.918	12,40	24,44	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			560.000.000		104.385.300		38.282.091				-	-	0,00	0,00	-	104.385.300	75,00	17,80	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	16	240.000.000	17	28.609.500	47	38.282.091				-	-	0,00	0,00	17	28.609.500	106,25	11,92	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	320.000.000	7	75.775.800	0	-				-	-	0,00	0,00	7	75.775.800	43,75	23,68	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.008.800.000		200.015.142		225.040.000	0	0	36.331.691	-	64.061.691	0,00	28,47	-	264.076.833	24,65	24,66	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	101.000.000	12	16.863.442	12	26.500.000	5		6.121.691	5	6.121.691	41,67	23,10	17	22.985.133	28,33	22,76	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	720	907.800.000	144	183.151.700	12	198.540.000	5		30210000	7	57.940.000	58,33	29,18	151	241.091.700	20,97	26,56	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			787.000.000		148.050.000		161.640.000	0	0	30.326.977	-	30.326.977	0,00	18,76	-	178.376.977	43,00	21,55	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	165000000	2	38.420.000	1	38.420.000	1		10968613	1	10.968.613	100,00	28,55	3	49.388.613	60,00	29,93	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	255.000.000	6	48.270.000	5	48.270.000	4		13.678.364	4	13.678.364	80,00	28,34	10	61.948.364	40,00	24,29	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	117.000.000	16	11.360.000	35	24.950.000				-	-	0,00	0,00	16	11.360.000	32,00	9,71	DISNAKERKUKM
9		2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	250.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1		5680000	1	5.680.000	100,00	11,36	2	55.680.000	40,00	22,27	DISNAKERKUKM
9	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja dan Penciptaan Wirausaha Baru	2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih			77.000.000		50.763.689		349.233.920				-	-	0,00	0,00	-	50.763.689	0,00	65,93	DISNAKERKUKM
9		2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			77.000.000		50.763.689		349.233.920				-	-	0,00	0,00	-	50.763.689	5,56	65,93	DISNAKERKUKM
9		2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	288	77.000.000	16	50.763.689	32	349.233.920				-	-	0,00	0,00	16	50.763.689	5,56	65,93	DISNAKERKUKM
9		2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja			-		-		55.800.000				-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
		2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
		2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Online (Karir Hub)	Orang	-	-	0	-	300	55.800.000				-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9		2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			-		-		55.800.000		0	49.649.950	-	49.649.950	0,00	88,98	-	49.649.950	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9		2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Online (Karir Hub)	Orang	-	-	0	-	300	55.800.000	300		49.649.950	300	49.649.950	100,00	88,98	300	49.649.950	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9		2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama			500.000.000		61.494.180		120.900.000				-	-	0,00	0,00	-	61.494.180	0,00	12,30	DISNAKERKUKM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
9		2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota			150.000.000		10.977.245		27.900.000				-	-	0,00	0,00	-	10.977.245	0,00	7,32	DISNAKERKUKM
9		2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	49	150.000.000	1	10.977.245	1	27.900.000				-	-	0,00	0,00	1	10.977.245	2,04	7,32	DISNAKERKUKM
9		2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			350.000.000		50.516.935		93.000.000				-	-	0,00	0,00	-	50.516.935	0,00	14,43	DISNAKERKUKM
9		2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	5	350.000.000	1	50.516.935	1	65.100.000				-	-	0,00	0,00	1	50.516.935	20,00	14,43	DISNAKERKUKM
9		2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	-	-	0	-	1	27.900.000				-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9	Meningkatnya daya saing produk UMKM dan meningkatkan	2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Yang Legal			180.000.000		-		37.200.000				-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9		2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota			180.000.000		-		37.200.000				-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9		2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	52	180.000.000	0	-	20	37.200.000				-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9		2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi Yang Patuh			750.000.000		62.693.826		50.000.000				-	-	0,00	0,00	-	62.693.826	0,00	8,36	DISNAKERKUKM
9		2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/			750.000.000		62.693.826		50.000.000				-	-	0,00	0,00	-	62.693.826	0,00	8,36	DISNAKERKUKM
9		2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang - undangan Kewenangan Kabupaten / Kota Kinerja	Unit Usaha	100	750.000.000	63	62.693.826	20	50.000.000				-	-	0,00	0,00	63	62.693.826	63,00	8,36	DISNAKERKUKM
9		2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi Aktif			870.802.000		563.283.806		504.200.000	0		37.500.000	-	37.500.000	0,00	7,44	-	600.783.806	0,00	68,99	DISNAKERKUKM
9		2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota			870.802.000		563.283.806		504.200.000	0		37.500.000	-	37.500.000	0,00	7,44	-	600.783.806	0,00	68,99	DISNAKERKUKM
9		2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	390	870.802.000	210	563.283.806	70	504.200.000			37.500.000	-	37.500.000	0,00	7,44	210	600.783.806	53,85	68,99	DISNAKERKUKM
9		2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Meningkatnya Pendapatannya			250.000.000		114.998.368		100.000.000				-	-	0,00	0,00	-	114.998.368	0,00	46,00	DISNAKERKUKM
9		2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota			250.000.000		114.998.368		100.000.000				-	-	0,00	0,00	-	114.998.368	0,00	46,00	DISNAKERKUKM
9		2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	70	250.000.000	30	114.998.368	60	100.000.000				-	-	0,00	0,00	30	114.998.368	42,86	46,00	DISNAKERKUKM
9		2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang Bermitra			530.000.000		120.261.755		155.000.000				-	-	0,00	0,00	-	120.261.755	0,00	22,69	DISNAKERKUKM
9		2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			530.000.000		120.261.755		155.000.000				-	-	0,00	0,00	-	120.261.755	0,00	22,69	DISNAKERKUKM
9		2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	230	530.000.000	90	120.261.755	35	75.000.000				-	-	0,00	0,00	90	120.261.755	39,13	22,69	DISNAKERKUKM
9		2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	-	-	0	-	35	80.000.000				-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9		2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pembangunan PLUT	-	-	-	0	-	0	-				-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKM
9		2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas			2.004.563.342		443.830.280		225.000.000				-	-	0,00	0,00	-	443.830.280	0,00	22,14	DISNAKERKUKM
9		2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			2.004.563.342		443.830.280		225.000.000				-	-	0,00	0,00	-	443.830.280	0,00	22,14	DISNAKERKUKM
9		2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	265	2.004.563.342	155	443.830.280	35	225.000.000				-	-	0,00	0,00	155	443.830.280	58,49	22,14	DISNAKERKUKM
10							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**15.900.595.241**				10.393.161.104			2.248.867.939	0	2.778.923.507	0,0	26,7	0	2.778.923.507			DP3AP2KB
10		2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IndeksKepuasan IKM	86	indeks	5.489.792.667		5.512.584.170		6.334.307.609			2.248.867.939	0	2.778.923.507			0	8.291.507.677			DP3AP2KB
10		2	08	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	4.372.907.161		4.879.977.434	100	5.355.173.919			2.023.181.450	3	2.504.284.900	0,0	46,8		7.384.262.334	0,0	168,9	DP3AP2KB
10		2	08	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang ynng menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	org/bln	4.025.059.081	39	4.704.213.434	39	5.095.587.999			1.956.761.450	-	2.422.124.900	0,0	47,5		7.126.338.334	0,0	177,0	DP3AP2KB
10		2	08	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	12	dokumen	347.848.080	12	175.764.000	12	259.585.920			66.420.000	-	82.160.000				257.924.000			DP3AP2KB
10		2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlakasananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	213.915.695		300.652.974	100	352.824.305			92.339.346	-	96.580.746				397.233.720			DP3AP2KB
10		2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.750.760	1	2.115.000	1	2.175.770			1.348.000	-	1.348.000	0,0	62,0	0	3.463.000	0,0	125,9	DP3AP2KB
10		2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	71.535.035	4	70.434.000	4	71.535.035			38.759.000	-	38.759.000	0,0	54,2	0	109.193.000	0,0	152,6	DP3AP2KB
10		2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	1	dokumen	16.879.500	1	15.458.150	1	16.879.500			8.413.350	-	8.413.350	0,0	49,8	0	23.871.500	0,0	141,4	DP3AP2KB
10		2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaaan dan peraturan Perundang undangan yang di sediakan	12	Laporan	1.560.000	1	1.500.000	1	2.520.000			558.000	-	558.000	0,0	22,1	0	2.058.000	0,0	131,9	DP3AP2KB
10		2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	121.190.400	120	211.145.824	120	259.714.000			43.260.996	-	47.502.396	0,0	18,3	5	258.648.220	4,2	213,4	DP3AP2KB
10		2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaskananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	271.027.811		266.421.645	100	296.851.656			127.663.218	-	171.723.936	0,0	57,8	0	438.145.581	0,0	161,7	DP3AP2KB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
10		2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disdiakan	12	Laporan	24.420.000	12	17.636.645	12	24.420.000			10.325.218	-	13.986.936	0,0	57,3	0	31.623.581	0,0	129,5	DP3AP2KB
10		2	08	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	246.607.811	12	248.785.000	12	272.431.656			117.338.000	-	157.737.000				406.522.000			DP3AP2KB
10		2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	631.942.000		65.532.117	100	329.457.729			5.683.925	-	6.333.925	0,0	1,9	0	71.866.042	0,0	11,4	DP3AP2KB
10		2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	6	Unit	270.942.000	8	65.532.117	8	271.265.240			5.683.925	-	5.683.925	0,0	2,1	0	71.216.042	0,0	26,3	DP3AP2KB
10		2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	361.000.000		-		58.192.489				-	650.000	0,0	1,1		650.000	0,0	0,2	DP3AP2KB
10		2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	96,4	%	144.569.980		345.395.000	100	849.943.228				-	0	0,0	0,0	0	345.395.000	0,0	238,9	DP3AP2KB
10		2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	%	97.919.980		345.395.000	100	568.809.895			28.396.000	-	28.396.000							DP3AP2KB
10		2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	31.269.980		-	0	0			28.396.000	-	28.396.000				28.396.000			DP3AP2KB
10		2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termsuk perencanaan pembangunan reporsif gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Perangkat Daerah	66.650.000	10	240.736.000	10	281.133.333				-	0				240.736.000			DP3AP2KB
10		2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%		46.650.000	0	-	0	0				-	0	0,0	#DIV/0!	0	0	0,0	0,0	DP3AP2KB
10		2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	1	dokumen	46.650.000		-		0				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100	%	258.194.183		104.659.000		287.676.562				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	%	107.219.200		34.194.000	100	43.838.281				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	1	dokumen	107.219.200	140	34.194.000	140	43.838.281				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	03	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	%	100.974.983		-	0	0				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	25	orang	100.974.983																DP3AP2KB
10		2	08	03	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	50.000.000		70.465.000	1	100.000.000				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	03	2,03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	100	%	50.000.000	1	70.465.000	1	100.000.000				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	0,01	Dokumen	123.900.000		-	200	450.000.000				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota	100	%	46.950.000			100	75.000.000				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	46.950.000			153	75.000.000				-	0							DP3AP2KB
10		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 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	76.950.000			100	150.000.000				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peingkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	%	76.950.000			150	150.000.000				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	Organisasi	448.150.000		94.424.000	80	258.071.772				-	0		0		0		0	DP3AP2KB
10		2	08	06	2,01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah, dan Duania Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah, dan Duania Kewenangan Kabupaten /Kota	100	Dokumen	392.900.000		94.424.000	100	129.035.886				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha	11	%	356.450.000	376	94.424.000	376	129.035.886				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	1	orang	36.450.000		-	0	-				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80	PATBM/desa	55.250.000			0	-				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	10	%	55.250.000			0	-				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jejaring Perlindungan Anak	36	PD	505.455.817	60	94.789.000	29	155.442.653				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	%	188.380.800	60	82.439.000	70	136.575.448				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	550	Dokumen	90.450.000	60	82.439.000	70	136.575.448				-	0							DP3AP2KB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6			7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
10		2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**		97.930.800	60	82439000	70	136.575.448				-	0							DP3AP2KB
10		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1		153.529.017		82439000	100	136.575.448				0	0							DP3AP2KB
10		2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25	%/kerjaasama/%	153.529.017	60	82.439.000	70	136.575.448				0	0							DP3AP2KB
10		2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jejaring Perlindungan Anak	36	%	163.546.000		12.350.000	100	18.867.205				0	-							DP3AP2KB
10		2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	74.596.000	78	12.350.000	50	18.867.205				0	-							DP3AP2KB
10		2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	88.950.000	78	12.350.000	50	18.867.205				0	-							DP3AP2KB
10							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			Laporan									0	-							DP3AP2KB
		2	14				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			%																	DP3AP2KB
		2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		60/5/68.54	dokumen	651.623.594		485.473.500	100	624.903.280												DP3AP2KB
		2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Terlaksanannya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	100	unit	385.523.594		170.311.000	100	44.903.280		8.352.450		0	8.352.450							DP3AP2KB
		2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penyusunan dan pemanfaatan grand design pemabngunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota	1	Laporan	15.767.240		-	0	-				0	-							DP3AP2KB
		2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendididkan formal	1	dokumen	9.756.354	50	10.685.000	100	14.903.280		8.352.450		0	8.352.450							DP3AP2KB
		2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangga kencana (pemabngunan keluarga,kependudukan, dan keluarga berencana)	12	Laporan	360.000.000	17	159.626.000	44	30.000.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	266.100.000		315.162.500	100	580.000.000		3.437.420		0	3.437.420							DP3AP2KB
10		2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen penyediaan dan pengelolaahn data kependudukan	1	%	43.200.000	1	61.110.000	1	230.000.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat intergrasi program KKBPK di sektor lain	6	organisasi	90.000.000	1	174.725.000	1	200.000.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	12	Dokumen	95.725.000	29	71.421.000	29	100.000.000		3.437.420		0	3.437.420							DP3AP2KB
10		2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan pengawasan	1	Dokumen	37.175.000	17	7.906.500	17	50.000.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		1,4	media massa	5.102.609.000		#REF!	1,4	220.715.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	Laporan	1.145.750.000		64.424.250	100	100.015.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	3	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK 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	4	Laporan	150.000.000	0	-	0	4.375.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	3	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme oprasional program bangga kencama (pemabngunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) rapat koordinsia desa (rakordes) dan mini lokarya (minilok)	52	%	341.000.000	1	24.890.000	1	25.000.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	3	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaahn oprsional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana (pambangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana)	52	organisasi	654.750.000	4	39.534.250	4	70.640.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	unit	1.223.400.000		50.000.000	100	100.000.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	269	Laporan	538.000.000			1	50.000.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	03	2.02	04	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	3	orang	685.400.000	2	50.000.000	1452	50.000.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	03	2.03		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1.524.608.000		-	0	20.700.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40	Laporan	32.400.000	3197	440.210.200	4420	1.139.429.760				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	600	orang	700.397.000	3197	440.210.200	4420	1.139.429.760				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	25	unit	730.662.000	0	-	0	-				0	-							DP3AP2KB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
10		2	14	03	2.03	08	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	40	Laporan	61.149.000	14	5.400.000	14	16.800.000				0	-							DP3AP2KB
10		2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	%	1.208.851.000		-	-	-			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen	48.629.244		-	0	-			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang menikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pemabngunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) di kampung KB	29	kampung	101.221.756			0	-			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	03	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah laporan hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1	Laporan	1.059.000.000		-	0	-			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	23,23	%	3.176.300.000		1.060.833.400		1.212.101.000			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%	3.176.300.000		1.060.833.400	100	1.212.101.000			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	20	Kelompok	375.000.000	20	25.976.100	250	53.359.800			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	27	unit	440.000.000	58	898.275.000	105	987.400.000			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompoknkegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6	Laporan	2.211.300.000	0	19.817.000	0	36.282.600			0	-						DP3AP2KB
10		2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	43	orang	150.000.000	15	116.765.300	15	135.058.600			0	-						DP3AP2KB
11							PANGAN																			DKPP
11							DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN				59.096.283.095	667	16.607.678.783		8.659.171.646			2.370.088.737		2.733.942.281			2.733.942.281			DKPP
11							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	37.162.550.990	140	6.489.799.329	108	6.495.239.036			2.072.851.787		2.733.942.281	0,00	42,09		9.409.579.855	0,00	25,32	DKPP
11							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja PD	bulan	60	0	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	185.838.245	0,00	0,00	DKPP
11							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	0	1	205.961.340					0	0,00	0	0,00	0,00	3,00	205.961.340	300,00	0,00	DKPP
11							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	60	32.147.407.074	12	5.668.882.143	12	5.925.411.613			1.925.443.431	4,00	2.558.463.925	33,33	43,18	0,00	8.227.346.068	0,00	25,59	DKPP
11							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	31.029.546.189	12	5.491.884.004	12	5.749.029.114	2,00		1.888.513.431	6,00	2.521.533.925	50,00	43,86		8.013.417.929	0,00	25,83	DKPP
11							Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	bulan	60	1.117.860.885	12	176.998.139	12	176.382.499	2,00		36.930.000	2,00	36.930.000		20,94		213.928.139	0,00	19,14	DKPP
11							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Darah	Unit	2	35.000.000	2	35.000.000					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Millik Daerah	unit	2	35.000.000	2	35.000.000					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat	Bulan	60	386.706.250	12	71.670.000					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	71.670.000	0,00	18,53	DKPP
11							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	stel	0	220.416.250	51	38.250.000					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	38.250.000	0,00	17,35	DKPP
11							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	orang	25	166.290.000	5	33.420.000					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	33.420.000	0,00	20,10	DKPP
11							Administrasi Umum Perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	2.423.433.061	80	315.107.186	81	236.097.223			85.908.897	0,00	85.908.897	0,00	36,39	0,00	401.016.083	0,00	16,55	DKPP
11							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jenis	18	14.275.000	3	2.000.000	4	2.000.000	3,00		1.982.200	3,00	1.982.200	75,00	99,11	0,00	3.982.200	0,00	27,90	DKPP
11							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	225	608.522.023	45	66.449.800	45	38.603.377	23,00		18.480.850	23,00	18.480.850	51,11	47,87	0,00	84.930.650	0,00	13,96	DKPP
11							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis	74	179.521.710	14	33.854.342	14	16.635.709	6,00		8.375.300	6,00	8.375.300	0,00	0,00	0,00	42.229.642	0,00	0,00	DKPP
11							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	jenis	30	81.692.680	6	14.791.396	6	28.194.196	3,00		6.688.000	3,00	6.688.000	50,00	23,72	0,00	21.479.396	0,00	26,29	DKPP
11							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	0	0	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas	bulan	60 bulan	1.539.421.648	12	198.011.648	12	150.663.941	6,00		50.382.547	6,00	50.382.547	0,00	0,00	0,00	248.394.195	0,00	0,00	DKPP
11							Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		208.376.905	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11							Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	unit	2	50.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0				0	0,00	0,00	DKPP
11							Pengadaan Mebeuler	Jumlah Meubeleur	unit		148.376.905	0	0	0	0			0	0,00	0				0	0,00	0,00	DKPP
11							Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	Unit		10.000.000							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	2	0							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	1.250.627.700	31	279.140.000	12	254.673.200			57.916.459	2,00	85.986.459	16,67	33,76	0,00	365.126.459	0,00	29,20	DKPP
11							Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon,Internet,air dan Listrik/Tagihan Listrik	bulan	60	134.735.700	12	24.400.000	12	43.070.112	6,00		10.383.059	6,00	10.383.059	50,00	24,11	0,00	34.783.059	0,00	25,82	DKPP
11							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	unit	7	107.400.000	7	58.560.000	7	15.660.000	4,00		3.050.000	4,00	3.050.000	57,14	19,48	0,00	61.610.000	0,00	57,36	DKPP
11							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Honorarim Tidak Tetap	bulan	60	1.008.492.000	12	196.180.000	12	195.943.088	6,00		44.483.400	8,00	72.553.400	0,00	0,00	0,00	268.733.400	0,00	26,65	DKPP
11							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	60	711.000.000	3	120.000.000	3	79.057.000			3.583.000	1,00	3.583.000	33,33	4,53	0,00	123.583.000	0,00	17,38	DKPP
11							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Unit	1	225.000.000	0	0	1	38.420.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas/operasional lapangan	unit	6	486.000.000	6	120.000.000	2	40.637.000	3,00		3.583.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120.000.000	0,00	24,69	DKPP
11							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemandirian pangan	%	100	7.166.921.825	20	4.293.190.750	20	400.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.293.190.750	0,00	59,90	DKPP
11							Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandiarian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	%	100	5.103.023.850	20	4.293.190.750	20	400.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.293.190.750	0,00	84,13	DKPP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
11			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan	unit	5	182.435.195	1	3.797.380.000					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.797.380.000	0,00	2.081,50	DKPP
11			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur	unit	5	214.750.000	1	420.810.750					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420.810.750	0,00	195,95	DKPP
11			Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur kemandirian pangan	unit	5	715.838.655	1	75.000.000	4	400.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	75.000.000	0,00	10,48	DKPP
11			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan insfrastruktur logistik	Jumlah pemantauan dan evaluasi penyediaan infrastruktur logistik	dokumen	5	3.990.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Pembuatan desain peta jalan dan infrastruktur pendukung	%	100	1.045.954.575	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	%	100	5.355.153.520	20	1.071.030.704	20	423.611.808			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.071.030.704	0,00	20,00	DKPP
11			Penyedian dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan	%	100	1.010.000.000	20	107.361.648	20	36.831.542				0,00	0	0,00	0,00	0,00	107.361.648	0,00	10,63	DKPP
11			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	dokumen	15	110.000.000	2	42.361.648	1	36.831.542			0	0,00	0	0,00	0,00	5,00	42.361.648	33,33	38,51	DKPP
11			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal	dokumen	15	900.000.000	1	65.000.000	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	65.000.000	0,00	7,22	DKPP
11			koordinasi ,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	%	100	3.004.903.520	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Pemantauan Stok,Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah survey pemantauan stok pasokan dan harga pangan ke kecamatan	Dokumen	15	1.582.524.495	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga jaringan distribusi pangan	kali	15	130.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah lembaga usaha pangan	kali	5	542.379.025	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Dokumen	15	250.000.000	0	0	18%	204.600.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten /Kota	jumlah koordinasi dan sinkronisasi	kali	5	250.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal	kali	5	250.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan	%	100	1.340.250.000	0	0	18	204.600.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan cadangan pangan										0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Penentu Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah	Koordinasi lintas sektoral										0		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentu Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah koordinasi lintas sektoral										0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi				1	140.000.000	1	182.180.266			0	0,00	0	0,00	0,00	3,00	140.000.000	0,00	0,00	DKPP
11			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah survey data	dokumen	15	335.822.450	1	70.000.000	1	45.157.841			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70.000.000	0,00	20,84	DKPP
11			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pameran B2SA kecamatan	kali	60	504.427.550	17	70.000.000	17	137.022.425			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70.000.000	0,00	13,88	DKPP
11			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita	Dokumen	15	250.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan daerah rentan Pangan	%	100	3.937.998.760	20		0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen kerentanan dan ketahanan pangan	Dokumen	4	3.937.998.760	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Penyusunan, Pemutahiran dan Analisisi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	indeks	17,5	3.937.998.760	3	0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Penanganan Kerawanan Pangan Kewengan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerawanan Pangan Kewengan Kabupaten/Kota	Kebijakan	21	682.681.400	1						0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan PanganKabupaten/Kota	Jumlah Grand Desain Ketahanan Pangan Kabupaten Karo	Dokumen	4	111.536.280	1						0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Pelaksanaan Pengadaan, Pengolahan, dan Penyaluran Cadanga Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung cadangan pangan masyarakat	Dokumen	4	111.536.280	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	100	785.000.000	20	65.000.000	20	91.829.536			27.265.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	65.000.000	0,00	8,28	DKPP
11			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	sampel		785.000.000			20	91.829.536			27.265.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	0,00	DKPP
11			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	gapoktan	15	50.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Pangan segar asal tumbuhan	sampel	270	485.000.000	20	65.000.000	20	91.829.536	2,00		27.265.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	65.000.000	0,00	0,00	DKPP
11			Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan	kelompok	10	50.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	kelompok	20	0	0	0	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	paket	5	200.000.000	25	24.479.185	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24.479.185	0,00	12,24	DKPP
11			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	%	362,51	575.416.000	78	575.416.000	100	122.242.405			48.704.700	0,00	0	0,00	0,00	0,00	575.416.000	0,00	100,00	DKPP
11			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Sumber Daya Ikan di PUD	Ekor	430000	475.416.000	430000	475.416.000	40.162 Ekor	60.532.305			45.370.200	0,00	0	0,00	0,00	0,00	475.416.000	0,00	100,00	DKPP
11			Penyedia Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Data dan Jumlah Produksi hasil tangkap	Laporan	60	12.500.000	60	12.500.000					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	12.500.000	0,00	100,00	DKPP
11			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pos Pendaratan Ikan	Unit	1	75.000.000	1	75.000.000					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	75.000.000	0,00	100,00	DKPP
11			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bibit Ikan dan alat tangkap	Ekor dan Unit	125.000 Ekor dan 3 Unit	387.916.000	125.000 Ekor dan 3 Unit	387.916.000	40.162 Ekor	60.532.305	40.160 ekor dan 50 unit		45.370.200	0,00	0	0,00	0,00	0,00	387.916.000	0,00	100,00	DKPP
11			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	195	100.000.000	195	100.000.000	30	61.710.100			3.334.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100.000.000	0,00	100,00	DKPP
11			Pengembangan kapasitas Nelayan kecil	Jumlah Sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Unit	7	75.000.000	7	75.000.000	5	55.897.600	1,00		3.334.500	0,00	0	0,00	0,00	0,00	75.000.000	0,00	100,00	DKPP
11			Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	Jumlah Sosialisasi Kemitraan Usaha	Kali	4	25.000.000	4	25.000.000	2	5.812.500			0		0	0,00	0,00	0,00	25.000.000	0,00	100,00	DKPP
11			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	448,18	3.372.492.000	269	3.372.492.000	87	1.078.506.471			218.608.250	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.372.492.000	0,00	100,00	DKPP
11			Penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Surat Rekomendasi	Rekomendasi	0	26.047.500	0	26.047.500	0	0			40.406.950	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.047.500	0,00	100,00	DKPP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
11							Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga	Surat Rekomendasi	Rekomendasi	48	26.047.500	48	26.047.500			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.047.500	0,00	100,00	DKPP
11							Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Ton	2004,21	1.686.444.500	1089	1.686.444.500	373	715.317.461				0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.686.444.500	0,00	100,00	DKPP
11							Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana usaha perikanan budidaya	Unit	49	1.470.389.500	49	1.470.389.500	15	475.211.771	1,00		28.863.250	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.470.389.500	0,00	100,00	DKPP
11							Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidya ikan kecil.	Jumlah sosialisasi Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kali	20	53.139.000	20	53.139.000	4	16.473.090	1,00		5.202.900	0,00	0	0,00	0,00	0,00	53.139.000	0,00	100,00	DKPP
11							Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.	Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih	Orang	160	162.916.000	160	162.916.000	20	223.632.600	0,00		6.340.800	274.000,00	59.940.000	0,00	0,00	0,00	222.856.000	0,00	136,79	DKPP
11							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi bibit ikan	ekor	4212500	1.660.000.000	4212500	1.660.000.000	575000	363.189.010			178.201.300	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.660.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perikanan budidaya	Laporan	48	27.500.000	48	27.500.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.500.000	0,00	100,00	DKPP
11							Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	unit	1	27.500.000	1	27.500.000	1		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.500.000	0,00	100,00	DKPP
11							Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Sarana Pembudidayaan Ikan	Ekor	4212500	1.350.000.000	4212500	1.350.000.000	575.000	264.812.230	137.800 ekor		171.751.300	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dallam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Pemeriksaan Kesehatan Ikan	Unit	4	180.000.000	4	180.000.000	2	80.939.280			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	180.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pembudidaya Ikan	Kali	20	75.000.000	20	75.000.000	4	17.437.500	2,00		6.450.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	75.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perikanan	Dokumen		82.500.000		82.500.000		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82.500.000	0,00	100,00	DKPP
11							Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan	Laporan	48	82.500.000	48	82.500.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82.500.000	0,00	100,00	DKPP
11							Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pengawasan Perikanan Tangkap	Data	60	41.250.000	60	41.250.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41.250.000	0,00	68.750.000,00	DKPP
11							Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pengawasan Perikanan Budidaya	data	60		60				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DKPP
11							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	100	658.250.000	100	658.250.000	100	47.742.390			2.659.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	658.250.000	0,00	100,00	DKPP
11							Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Surat Rekomendasi	Rekomendasi	48	35.000.000	48	35.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data ikan konsumsi yang masuk dan keluar dari Kab. Karo	Laporan	60	35.000.000	60	35.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sosialisasi dan Pertemuan	Kali	48	45.000.000	48	45.000.000	1	7.850.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	45.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang menerima bimbingan	Orang	48	45.000.000	48	45.000.000	1	7.850.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	45.000.000	0,00	100,00	DKPP
11							Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyaluran Bahan Baku dan Sosialisasi	Unit	18	578.250.000	18	578.250.000	1	39.892.390			2.659.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	578.250.000	0,00	100,00	DKPP
11							Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi gemar makan ikan	Kali	12	393.027.000	12	393.027.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	393.027.000	0,00	100,00	DKPP
							Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat pengolah ikan	Unit	6	185.223.000	6	185.223.000	1	39.892.390	1,00		2.659.000	0,00	0	0,00	0,00		185.223.000	0,00	100,00	DKPP
12		2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP				143.322.520.390		24.879.603.605		24.568.190.263			4.698.375.036	0,00	6.517.318.344	0,00	0,27	0,00	31.396.921.949	0,00	0,22	DLH
12		2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat			65.000.645.762		12.298.580.774		10.547.263.828			2.049.911.645	0,00	2.944.708.945	0,00	0,28	0,00	15.243.289.719	0,00	0,23	DLH
12		2	11	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan			22.870.160.375		3.933.962.106		3.792.955.485			962.884.132	0,00	1.372.239.232	0,00	0,36	0,00	5.306.201.338	0,00	0,23	DLH
12		2	11	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	bulan	60	21.697.028.075		3.700.622.106		3.537.695.485			878.984.132	0,00	1.288.339.232	0,00	0,36	0,00	4.988.961.338	0,00	0,23	DLH
12		2	11	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	1.173.132.300		233.340.000		255.260.000			83.900.000	0,00	83.900.000	0,00	0,33	0,00	317.240.000	0,00	0,27	DLH
12		2	11	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana			150.750.000		70.030.000		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70.030.000	0,00	0,46	DLH
12		2	11	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	stel	225	150.750.000		70.030.000		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	70.030.000	0,00	0,46	DLH
12		2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana			1.523.307.743		364.312.693		313.127.488			31.963.224	0,00	31.963.224	0,00	0,00	0,00	396.275.917	0,00	0,26	DLH
12		2	11	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sarana dan Prasarana	jenis	225	194.849.094		40.413.500		35.593.685			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	40.413.500	0,00	0,21	DLH
12		2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sarana dan Prasarana	jenis	100	24.883.699		4.386.000		4.394.603				0,00	0		0,00	0,00	4.386.000	0,00	0,18	DLH
12		2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sarana dan Prasarana	jenis	115	578.205.950		75.596.500		80.244.400				0,00	0	0,00	0,00	0,00	75.596.500	0,00	0,13	DLH
12		2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sarana dan Prasarana	orang kali	1.360	725.369.000		243.916.693		192.894.800			31.963.224	0,00	31.963.224	0,00	0,17	0,00	275.879.917	0,00	0,38	DLH
12		2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan Prasarana			149.500.000		0		0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Sarana dan Prasarana	buah	20	57.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sarana dan Prasarana	buah	9	92.500.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana			2.361.363.927		409.049.787		406.640.000			168.053.050	0,00	168.053.050	0,00	0,41	0,00	577.102.837	0,00	0,24	DLH
12		2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sarana dan Prasarana	bulan	60	311.850.000		44.909.787		51.600.000			23.078.050	0,00	23.078.050	0,00	0,45	0,00	67.987.837	0,00	0,22	DLH
12		2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sarana dan Prasarana	unit	134	76.713.867		16.200.000		7.100.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	16.200.000	0,00	0,21	DLH
12		2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sarana dan Prasarana	orang/bulan	1.500	1.972.800.060		347.940.000		347.940.000			144.975.000	0,00	144.975.000	0,00	0,42	0,00	492.915.000	0,00	0,25	DLH
12		2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana			37.945.563.717		7.521.226.188		6.034.540.855			887.011.239	0,00	1.372.453.439	0,00	0,23	0,00	8.893.679.627	0,00	0,23	DLH
12		2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sarana dan Prasarana	unit	855	37.545.563.717		7.521.226.188		6.034.540.855			887.011.239	0,00	1.372.453.439	0,00	0,23	0,00	8.893.679.627	0,00	0,24	DLH
12		2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana	unit	2	400.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	dokumen RPPLH dan KLHS			940.000.000		0		162.447.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	dokumen			190.000.000		0		162.447.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen	1	70.000.000		0		162.447.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	sosialisasi	kali	8	120.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
12		2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	dokumen			750.000.000		0		0			0		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	dokumen	dokumen	3	750.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			1.272.850.000		82.362.000		528.082.875			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82.362.000	0,00	0,06	DLH
12		2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			810.000.000		0		335.232.875			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut	Penanaman Pohon(Penghijauan)	kali	12	480.000.000		0		109.999.275			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	sosialisasi	kali	16	80.000.000		0		225.233.600			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	03	2,01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	alat-alat laboratorium	unit	10	250.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen IKLH dan IKPLHD			462.850.000		82.362.000		192.850.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82.362.000	0,00	0,18	DLH
12		2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemantauan kualitas lingkungan dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	dokumen	8	462.850.000		82.362.000		192.850.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	82.362.000	0,00	0,18	DLH
12		2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI	Jumlah Jenis Keanekaragaman Hayati di RTH			196.753.570		23.246.540		70.252.850			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.246.540	0,00	0,12	DLH
12		2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Keanekaragaman Hayati di RTH			196.753.570		23.246.540		70.252.850			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.246.540	0,00	0,12	DLH
12		2	11	04	2,01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	dokumen	dokumen	2	100.000.000		0		50.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	04	2,03	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	pemeliharaan RTH	RTH	1	96.753.570		23.246.540		20.252.850			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	23.246.540	0,00	0,24	DLH
12		2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3			275.000.000		0		35.950.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	05	2,01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3			275.000.000		0		35.950.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	kali	4	160.000.000		0		14.700.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	monitoring	kali	200	115.000.000		0		21.250.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0		0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan					0		0				0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			367.000.000		0		23.090.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	06	2,01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota			367.000.000		0		23.090.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	kegiatan	4	148.000.000		0		23.090.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pelatihan PPLHD dan PPNS	orang	4	60.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	monitoring	orang	300	80.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	monitoring dan evaluasi	kali	40	79.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			50.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	08	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			50.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	08	2,01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Gerakan Peduli Lingkungan	kali	8	50.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	pemberian penghargaan lingkungan hidup,			1.037.000.000		26.640.000		28.200.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.640.000	0,00	0,03	DLH
12		2	11	09	2,01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pemberian penghargaan lingkungan hidup,			1.037.000.000		26.640.000		28.200.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.640.000	0,00	0,03	DLH
12		2	11	09	2,01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah sekolah yang dibina	sekolah	250	1.037.000.000		26.640.000		28.200.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	26.640.000	0,00	0,03	DLH
12		2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase kasus pengaduan lingkungan hidup			122.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	10	2,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase kasus pengaduan lingkungan hidup			122.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
12		2	11	10	2,01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	persentase kasus pengaduan lingkungan hidup	persen	100	40.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	10	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Monitoring dan evaluasi	kali	40	82.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah			74.061.271.058		12.448.774.291		13.172.903.710			2.648.463.391	0,00	3.572.609.399	0,00	0,00	0,00	16.021.383.690	0,00	0,22	DLH
12		2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah	persentase timbulan sampah yang ditangani			74.061.271.058		12.448.774.291		13.172.903.710			2.648.463.391	0,00	3.572.609.399	0,00	0,00	0,00	16.021.383.690	0,00	0,22	DLH
12		2	11	11	2,01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	perda	perda	2	450.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	11	2,01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah bank sampah dan Pusat Daur Ulang	unit	15	2.300.000.000		0		108.700.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Honorarium tukang sapu, supir truk, supir viar,mandor, pencatat TPA	persen	90	67.107.384.905		11.115.377.734		12.069.859.385			2.648.463.391	0,00	3.572.609.399	0,00	0,30	0,00	14.687.987.133	0,00	0,22	DLH
12		2	11	11	2,01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Pembentukan bank sampah, rumah kompos, pusat daur ulang	lokasi	19	899.997.153		36.505.000		261.808.325			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	36.505.000	0,00	0,04	DLH
12		2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Sarana dan Prasarana	kali	40	220.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	11	2,01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	dokumen	dokumen	8	230.000.000		0		0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
12		2	11	11	2,01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana	unit	124	2.853.889.000		1.296.891.557		732.536.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.296.891.557	0,00	0,45	DLH
13		2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				32.781.205.637		11.022.313.249		5.135.543.646			1.081.596.699		1.471.728.503		28,66%		12.494.041.752			Disdukcapil
13		2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				32.781.205.637		11.022.313.249		5.135.543.646			1.081.596.699	0	1.471.728.503		28,66%		12.494.041.752			Disdukcapil
13		2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	29.754.517.583		10.933.267.149	12	3.825.862.231			1.081.596.699	0	1.437.700.333	0,00%	37,58%	0	12.370.967.482	0,00%	41,58%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	60	239.122.970		45.033.292	12	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	45.033.292	0,00%	18,83%	Disdukcapil
13		2	12	01	01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data Kependudukan dan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dokumen	70	98.040.638	17	45.033.292	14	0			0	0	0	0,00%	0,00%	17	45.033.292	24,29%	45,93%	Disdukcapil
13		2	12	01	03		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Kependudukan, Tim Lintas Sektor, Dukcapil Go Digital, Zona Integritas	Kegiatan	20	141.082.332	0	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	17.747.619.004		6.674.517.335	12	3.092.133.995	3		966.692.688	3	1.144.106.586	25,00%	37,00%	9	7.818.623.921	15,00%	44,05%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	17.073.719.004	24	6.002.438.285	12	2.933.913.995	3		928.952.688	3	1.106.366.586	25,00%	37,71%	27	7.108.804.871	45,00%	41,64%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Honorarium Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	85	673.900.000	20	672.079.050	17	158.220.000	4		37.740.000	0	37.740.000	0,00%	23,85%	20	709.819.050	23,53%	105,33%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	1.170.410.096		264.077.600	12	0	0		-	0	0	0,00%	0,00%	0	264.077.600	0,00%	22,56%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stel	215	161.250.000	171	126.175.000	43	0	0		-	0	0	0,00%	0,00%	171	126.175.000	79,53%	78,25%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bentuk Sosialisasi Yang Dilaksanakan	Jenis	20	10.009.160.096	8	137.902.600	4	0	0		-	0	0	0,00%	0,00%	8	137.902.600	40,00%	1,38%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	5.553.782.657		2.966.623.270	12	137.574.049			76.048.700	0	76.048.700	0,00%	55,28%	0	3.042.671.970	0,00%	54,79%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Buah	500	14.720.800	220	7.428.560	100	4.395.000	0		-	0	0	0,00%	0,00%	220	7.428.560	44,00%	50,46%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Penerbitan Dokumen Kependudukan	Unit/Kegiatan	225	4.802.247.273	78	2.651.686.037	34	33.990.445	34		32.350.000	0	32.350.000	0,00%	95,17%	78	2.684.036.037	34,67%	55,89%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Buah	85	21.000.747	43	15.886.853	17	3.888.114	0		-	0	0	0,00%	0,00%	43	15.886.853	50,59%	75,65%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	25	100.765.036	44	89.166.900	5	29.238.490	3		19.232.000	0	19.232.000	0,00%	65,78%	44	108.398.900	176,00%	107,58%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buah	5	10.800.000	3	3.780.000	1	2.160.000	1		400.000	0	400.000	0,00%	18,52%	3	4.180.000	60,00%	38,70%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas/Rapat Kerjasama Pemanfaatan Data	Orang/Kali	225	604.248.801	85	198.674.920	45	63.902.000	9		24.066.700	30	24.066.700	66,67%	37,66%	115	222.741.620	51,11%	36,86%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	17	1.342.761.000		40.325.928	0	23.484.187				0	0	0,00%	0,00%	0	40.325.928	0,00%	3,00%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	1.265.871.000	0	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur	Buah	4	20.000.000	5	30.325.928	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	5	30.325.928	125,00%	151,63%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin	Buah	5	52.890.000	5	0	5	23.484.187			0	0	0	0,00%	0,00%	5	0	100,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Buah	4	4.000.000	1	10.000.000	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	1	10.000.000	25,00%	250,00%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	3.265.191.856		779.629.632	12	489.680.000	3		114.904.011	0	192.618.022	0,00%	39,34%	0	972.247.654	0,00%	29,78%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Air, dan Listrik	Bulan	60	60.000.000	36	23.491.582	12	17.220.000	3		3.334.011	2	6.668.022	16,67%	38,72%	38	30.159.604	63,33%	50,27%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	40	6.020.000	14	9.825.000	8	8.600.000			-	0	0	0,00%	0,00%	14	9.825.000	35,00%	163,21%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Pelayanan Administrasi Kependudukan	Orang/Bulan/Kegiatan	1510	3.199.171.856	86	746.313.050	304	463.860.000	78		111.570.000	52	185.950.000	17,11%	40,09%	138	932.263.050	9,14%	29,14%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	37	435.630.000		163.060.092	5	82.990.000	2		24.229.100	0	24.927.025	0,00%	30,04%	0	187.987.117	0,00%	43,15%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	25	425.150.000	10	163.060.092	5	82.990.000	2		24.229.100	2	24.927.025	40,00%	30,04%	12	187.987.117	48,00%	44,22%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	5.680.000	0	0	0	0			-	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4	4.800.000	0	0	0	0			-	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)/ Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	100/80	1.369.105.960		0	0	890.050.000			17.266.000	0	17.266.000	0,00%	1,94%	0	17.266.000	0,00%	1,26%	Disdukcapil
13		2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bulan	60	1.369.105.960		0	12	890.050.000			17.266.000	0	17.266.000	0,00%	1,94%	0	17.266.000	0,00%	1,26%	Disdukcapil
13		2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jenis	16	684.552.980	0	0	12	850.000.000	1		4.141.000	1	4.141.000	8,33%	0,49%	0	4.141.000	0,00%	0,60%	Disdukcapil
13		2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan	8	684.552.980	0	0	50	40.050.000	1		13.125.000	1	13.125.000	2,00%	32,77%	0	13.125.000	0,00%	1,92%	Disdukcapil
13		2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran (%)/Rasio pasangan berakte nikah (%)	%	100/100	210.000.000		0	0	363.058.220			16.762.170	0	16.762.170	0,00%	4,62%	0	16.762.170	0,00%	7,98%	Disdukcapil
13		2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Bulan	8	210.000.000		0	0	363.058.220			16.762.170	0	16.762.170	0,00%	4,62%	0	16.762.170	0,00%	7,98%	Disdukcapil

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
13		2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Jenis	9	50.000.000	0	0	0	31.558.220	0		-	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	03	2.01	02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kegiatan	8	160.000.000	0	0	12	31.500.000	1		10.275.000	1	10.275.000	8,33%	32,62%	1	10.275.000	12,50%	6,42%	Disdukcapil
13		2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkai Pencatatan Sipil	Laporan	Sudah	0	0	0	50	300.000.000	1		6.487.170	1	6.487.170	2,00%	2,16%		6.487.170	0,00%	2,16%	Disdukcapil
13		2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	1.130.000.000		0	0	16.507.195			-	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Bulan	48	90.000.000		0	0	16.507.195			-	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	04	2.01	01	Pengolahan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan Data Kependudukan	Dokumen	48	90.000.000	0	0	0	16.507.195			-	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bulan	60	1.040.000.000		0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan dan Pemeliharaan Informasi Administrasi Kependudukan	Unit	5	350.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penerapan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kegiatan	18	250.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jenis	20	440.000.000	0	0	0	0			0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	Disdukcapil
13		2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi	Ada	Ada	317.582.040		89.046.100	0	40.066.000			0	0	0	0,00%	0,00%	0	89.046.100	0,00%	28,04%	Disdukcapil
13		2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Kependudukan	60	Bulan	317.582.040		89.046.100	1	40.066.000			0	0	0	0,00%	0,00%	0	89.046.100	0,00%	28,04%	Disdukcapil
		2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Profil Perkembangan Kependudukan	5	Dokumen	317.582.040	2	89.046.100	1	40.066.000			0	0	0	0,00%	0,00%	2	89.046.100	40,00%	28,04%	Disdukcapil
14		2	13				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				52.991.859.877				9.058.761.023	44,33		2.701.746.928	55,00	3.361.869.434	0,53	37,11%	55,00	2.766.024.352	48,58%	17,30%	DPMD
14		2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				52.991.859.877				9.058.761.023	44,33		2.701.746.928	55,00	3.361.869.434	0,53	37,11%	55,00	2.766.024.352	48,58%	17,30%	DPMD
14		2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM)	Indeks	95	22.876.220.803			83	4.154.173.006	72,0		1.537.054.346	72,0	1.987.298.602	0,9	47,84%	72,0	1.814.667.270	75,79%	7,93%	DPMD
14		2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	20.192.898.850		0	100	3.709.800.733	37,00		1.380.969.118	70,00	1.781.183.320	0,70	48,01%	70,00	1.781.183.320	70,00%	8,82%	DPMD
14		2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	131	18.982.148.850		0	27	3.512.640.733	27		1.301.519.118	54	1.685.303.320	2	47,98%	54	1.685.303.320	41,22%	8,88%	DPMD
14		2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	275	1.210.750.000		0	50	197.160.000	10		79.450.000	16	95.880.000	0	48,63%	16	95.880.000	5,82%	7,92%	DPMD
14		2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	806.719.353		0	100	111.888.572	22,00		64.358.069	30,00	24.439.700	0,30	21,84%	30,00	24.439.700	30,00%	3,03%	DPMD
14		2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.750.000		0	1	2.250.080	1		2.237.000	1	2.237.000	1	99,42%	1	2.237.000	20,00%	20,81%	DPMD
14		2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	188.969.353		0	1	32.705.590	1		22.202.700	1	22.202.700	1	67,89%	1	22.202.700	20,00%	11,75%	DPMD
14		2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	5	65.000.000		0	1	13.205.552	1,00		8.292.000	1,00	161.456.941	1,00	1222,64%	1,00	9.044.250	20,00%	13,91%	DPMD
14		2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	37.000.000		0	1	10.331.350	1		6.134.250	1	6.134.250	1	59,38%	1	6.134.250	20,00%	16,58%	DPMD
14		2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	60	52.000.000		0	12	5.352.000	6		2.910.000	6	2.910.000	1	54,37%	6	2.910.000	10,00%	5,60%	DPMD
14		2	13	01	2.06	09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	453.000.000		0	50	48.044.000	12		22.582.119	20	33.300.119	0	69,31%	20	33.300.119	8,00%	7,35%	DPMD
14		2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.098.002.600		0	100	213.250.800	11		71.508.518	17	105.076.486	0	49,27%	17	105.076.486	17,00%	9,57%	DPMD
14		2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	96.900.000		0	12	19.380.000	3		5.658.118	6	8.966.086	1	46,26%	6	8.966.086	10,00%	9,25%	DPMD
14		2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	57.000.000		0	2	12.000.000	1,00		5.070.000	1	5.070.000	1	42,25%	1	5.070.000	10,00%	8,89%	DPMD
14		2	13	01	2.06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	944.102.600		0	12	181.870.800	3,00		60.780.400	6,00	20.218.641	0,50	11,12%	6,00		10,00%	0,00%	DPMD
14		2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	466.000.000		0	100	119.232.901	2		20.218.641	2	20.218.641	0	16,96%	2	20.218.641	2,00%	4,34%	DPMD
14		2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit	20	466.000.000		0	4	119.232.901	2,00		20.218.641	2,00	0	0,50	0,00%	2,00		10,00%	0,00%	DPMD
14		2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	PERSENTASE DESA YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU	%	100	27.830.639.074		0	100	3.870.118.400	100		1.012.591.532	100	1.222.469.782	1	31,59%	100	856.530.532	100,00%	3,15%	DPMD
14								JUMLAH LEMBAGA EKONOMI DESA	LEMBAGA	259				195		48		163	48		0		48		18,53%	
14		2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	27.226.639.074		0	100	3.870.118.400	206,00		1.012.591.532	437,00	1.222.469.782	4,37	31,59%	437,00	856.530.532	437,00%	3,15%	DPMD
14		2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	60	17.000.000.000		0	12	3.200.190.000	6		856.530.532	6	856.530.532	1	26,76%	6	856.530.532	10,00%	5,04%	DPMD
14		2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1554	184.000.000		0	13	47.902.225	0		-	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	DPMD
14		2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1299	1.641.944.500		0	260	88.635.925	200		74.961.000	200	74.961.000	1	84,57%	200	74.961.000	15,40%	4,57%	DPMD
14		2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Orang	259	219.000.000		0	11	98.800.000	0		-	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	DPMD
14		2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	183	1.636.944.500		0	25	86.590.450	0		-	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	DPMD
14		2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	248	6.444.750.074		0	231	311.330.000	0		81.100.000	231	290.978.250	1	93,46%	231	290.978.250	93,15%	4,51%	DPMD
14		2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas	Orang	274	100.000.000		0	15	36.669.800	0		-	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	DPMD
14		2	13	05			POGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE TERBENTUKNYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	%	100	2.285.000.000		0	75	1.034.469.617	13,00		152.101.050		152.101.050	0,00	14,70%	0,00	94.826.550	0,00%	6,22%	DPMD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
14		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	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	100	1.525.000.000		0	100	1.034.469.617	13,00		152.101.050		152.101.050	0,00	14,70%	0,00	94.826.550	0,00%	6,22%	DPMD
14		2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga	45	270.000.000		0	7	574.986.175	5		52.381.800	5	52.381.800	1	9,11%	5,00	52.381.800	11,11%	19,40%	DPMD
14		2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	45	240.000.000		0	7	49.999.930	5		42.444.750	5	42.444.750	1	84,89%	5,00	42.444.750	11,11%	17,69%	DPMD
14		2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	68	1.015.000.000		0	12	409.483.512	3		57.274.500	3	57.274.500	0	13,99%	3,00	57.274.500	4,41%	5,64%	DPMD
15		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				DISHUB
15							Dinas Perhubungan								15.387.570.671				1479	3.435.595.982,00	19,921875	22,327085		3.435.595.982,00			DISHUB
15		2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				43.676.656.177				15.387.570.671				1479	3.435.595.982,00	19,92188	22,327085		3.435.595.982,00		7,87	DISHUB
15	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	2	15				DINAS PERHUBUNGAN				43.676.656.177		18.961.093.641	-	15.387.570.671			4.686.553.903	1479	3.435.595.982	19,92	22,33	1.479,00	3.435.595.982		7,87	DISHUB
15		2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	indeks	A	37.557.897.802		16.540.511.547		14.327.064.823	349,00	0,00	4.499.939.795	489,00	7.935.535.777		55,39	489,00	24.476.047.324		65,17	DISHUB
15		2	15	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	30	73.174.470	2	13.995.000		0					0		0,00	2,00	13.995.000	6,67	19,13	DISHUB
15		2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	39.174.470	2	13.995.000	0	0				0,00	0	0,00	0,00	2,00	13.995.000	20,00	35,72	DISHUB
15		2	15	01	2.01	06	Koordinsi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	10	22.000.000			0					0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	10	12.000.000			0	0					0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah	Bulan	60	32.276.622.444		5.331.868.510		5.406.671.803	302,00	0,00	1.471.287.068	440,00	2.261.002.720		41,82		7.592.871.230	11,33	23,52	DISHUB
15		2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	3.710	31.319.762.594	714	5.138.428.510	644	5.203.631.803	230,00		1.393.147.068	368,00	2.182.862.720	57,14	41,95	1.082,00	7.321.291.230	29,16	23,38	DISHUB
15		2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	960	946.559.850	192	193.440.000	192	203.040.000	72,00		78.140.000	72,00	78.140.000	37,50	38,49	264,00	271.580.000	27,50	28,69	DISHUB
15		2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5.000.000									0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30	4.500.000				0					0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	dokumen	2	800.000				0					0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.04		Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	dokumen	60	2.800.000		0							0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	60	2.800.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	282	160.500.000		153.377.500,00							0			0,00	153.377.500	0,00	95,56	DISHUB
15		2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	276	148.500.000	202	153.377.500							0			202,00	153.377.500	73,19	103,28	DISHUB
15		2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	12.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	1.242.309.128		267.597.477		204.830.000	33,00	0,00	59.624.097	33,00	59.624.097		29,11	33,00	327.221.574	55,00	26,34	DISHUB
15		2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	14.546.350	1	1.906.987	1	2.500.000					0	0,00	0,00	1,00	1.906.987	20,00	13,11	DISHUB
15		2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	157.947.248	45	29.116.850	40	30.000.000					0	0,00	0,00	45,00	29.116.850	300,00	18,43	DISHUB
15		2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	67.000.000	30	13.289.975	30	14.000.000					0	0,00	0,00	30,00	13.289.975	200,00	19,84	DISHUB
15		2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	246.000.000	6	47.215.500	1	54.000.000					0	0,00	0,00	6,00	47.215.500	120,00	19,19	DISHUB
15		2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	60	10.284.000	12	1.800.000	12	1.696.000	3,00		900.000	3,00	900.000	25,00	53,07	15,00	2.700.000	25,00	26,25	DISHUB
15		2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1.060	746.531.530	200	174.268.165	70	102.634.000	30,00		58.724.097	30,00	58.724.097	42,86	57,22	230,00	232.992.262	21,70	31,21	DISHUB
15		2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit/Jenis	18	323.000.000		138.537.000		0					0		0,00	0,00	138.537.000	0,00	42,89	DISHUB
15		2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	208.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	40.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	01	2.07	06	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	12	75.000.000	8	138.537.000		0					0	0,00	0,00	8,00	138.537.000	66,67	184,72	DISHUB
15		2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	2.852.491.760		10.351.595.725		8.545.563.020	8,00	0,00	2.947.447.780	11,00	5.593.328.110		65,45	11,00	15.944.923.835	18,33	558,98	DISHUB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
15		2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	194.772.000	12	9.741.260.745	12	7.663.853.020	3,00		2.635.328.500	6,00	5.281.208.830	50,00	68,91	18,00	15.022.469.575	30,00	7.712,85	DISHUB
15		2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	5	50.000.000	2	14.811.420	1	10.000.000				0,00	0	0,00	0,00	2,00	14.811.420	40,00	29,62	DISHUB
15		2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.607.719.760	12	595.523.560	12	871.710.000	5,00		312.119.280	5,00	312.119.280	41,67	35,81	17,00	907.642.840	28,33	34,81	DISHUB
15		2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	unit	88	627.000.000		283.540.335		170.000.000	6,00	0,00	21.580.850	5,00	21.580.850		12,69	5,00	305.121.185	5,68	48,66	DISHUB
15		2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	65.000.000	0	-	1	40.000.000	1,00		6.877.350		6.877.350			1,00	15.277.350	25,00	23,50	DISHUB
15		2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	75	520.000.000	15	115.708.985	15	130.000.000	5,00		14.703.500	5,00	14.703.500	33,33	11,31	20,00	122.012.485	26,67	23,46	DISHUB
15		2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	35.000.000	1	9.976.350	0	0				0,00	0	0,00	0,00	1,00	9.976.350	33,33	28,50	DISHUB
15		2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	7.000.000	1	157.855.000	0	0												DISHUB
15	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	97	6.078.349.893		2.420.582.094		1.060.505.848			186.614.108		0			0,00	2.420.582.094	0,00	39,82	DISHUB
15								Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Indeks	0	-									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	2	115.000.000		0		57.290.600	0,00	0,00	0	0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	1	100.000.000	0	-	0	0					0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen	1	15.000.000	0	-	1	57.290.600					0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jenis	14	234.954.889		859.665.042		367.930.774	1,00	0,00	69.454.108	1,00	69.454.108		18,88	1,00	929.119.150	7,14	395,45	DISHUB
15		2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit	6	144.954.889			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	4	60.000.000		435.532.955	1	171.419.964	1,00		69.454.108	1,00	69.454.108			1,00	504.987.063	25,00	841,65	DISHUB
15		2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	unit	4	10.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit	3	20.000.000		424.132.087	3	196.510.810	1,00		21.225.000		21.225.000			0,00	445.357.087	0,00	2.226,79	DISHUB
15		2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Gedung Terminal	unit	2	243.721.988				0					0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.03	01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	dokumen	1	50.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Gedung Terminal	unit	1	10.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Sarana dan Prasarana Terminal	jenis	2	73.721.988									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	unit	2	100.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	SDM Pengelola Terminal Tipe C	org	5	10.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	dokumen	2	545.697.546		81.677.045		75.325.190	1,00	0,00	10.500.000	1,00	10.500.000			1,00	92.177.045	50,00	16,89	DISHUB
15		2	15	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	dokumen	2	40.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	13	505.697.546		81.677.045	1	75.325.190	1,00		10.500.000	1,00	10.500.000	100,00	13,94	1,00	92.177.045	7,69	18,23	DISHUB
15		2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	50	1.103.162.000		15.007.312		84.508.550	1,00	0,00	6.000.000	0,00	6.000.000		7,10	0,00	21.007.312	0,00	1,90	DISHUB
15		2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	unit	3	800.000.000			1	74.508.550	1,00		6.000.000		6.000.000			0,00	6.000.000	0,00	0,75	DISHUB
15		2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	23	152.308.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen	1	20.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	laporan		10.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	4	20.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	0	-									0			0,00	0			DISHUB
15		2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	5	70.854.000		15.007.310	1	10.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.007.310	0,00	21,18	DISHUB
15		2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	10.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	8	20.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan rambu-rambu	%	69	2.965.813.470		1.345.165.370		372.830.371	2,00	0,00	95.100.000	2,00	95.100.000		25,51	2,00	1.440.265.370	2,90	48,56	DISHUB
15		2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	5	62.830.470		249.997.110	1	14.999.500	1,00		6.300.000	1,00	6.300.000	100,00	42,00	1,00	256.297.110	20,00	407,92	DISHUB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
15		2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam RangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	unit	16	2.473.889.000		331.674.340	3	79.385.265				0,00	0	0,00	0,00	0,00	331.674.340	0,00	13,41	DISHUB
15		2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi/Kabupaten	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan	30	365.700.000		759.671.280	6	250.345.641	1,00		88.800.000	1,00	88.800.000	16,67	35,47	1,00	848.471.280	3,33	232,01	DISHUB
15		2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan	16	63.394.000		3.822.640	3	28.099.965				0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.822.640	0,00	6,03	DISHUB
15		2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	4	15.000.000		0		14.999.855	0,00	0,00	0	0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	dokumen	4	15.000.000			1	14.999.855					0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	03	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	kali	45	467.000.000		7.200.000		17.081.760	1,00	0,00	7.350.000	1,00	7.350.000		43,03	1,00	14.550.000	2,22	3,12	DISHUB
15		2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	8	40.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	15	72.000.000		7.200.000	3	17.081.760	1,00		7.350.000	1,00	7.350.000	33,33	43,03	1,00	14.550.000	6,67	20,21	DISHUB
15		2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	4	250.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan PerusahaanAngkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	18	105.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	kali	3	118.000.000		67.894.750		53.972.530	1,00	0,00	5.560.000	1,00	5.560.000		10,30	1,00	73.454.750	33,33	62,25	DISHUB
15		2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit	3	20.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	98.000.000		67.894.750	1	53.972.530	1,00		5.560.000	1,00	5.560.000	100,00	10,30	1,00	73.454.750	33,33	74,95	DISHUB
15		2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	70.000.000				0	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3	40.000.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3	30.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	dokumen	0	100.000.000		43.972.575		16.566.218	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	43.972.575	0,00	43,97	DISHUB
15		2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	70.000.000		43.972.575,00	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	43.972.575	0,00	62,82	DISHUB
15		2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	30.000.000			1	16.566.218					0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	50.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.13	01	Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	20.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	30.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	16.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan IzinPenyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	5	8.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	8.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kali	1	6.000.000									0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
15		2	15	02	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	6.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.16		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	dokumen	8	28.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	10.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	6.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	12.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Kabupaten		0	40.408.482								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3	10.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	03	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	3	10.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	dokumen	3	13.408.482								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	3	13.408.482								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3	17.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
15		2	15	03	2.09	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/KotaJumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3	17.000.000								0			0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
16		2	16				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				41.259.575.570	93	8.490.587.344		6.343.354.476			1.911.533.861		2.923.753.825				10.883.779.229			Dinas Kominfo
16		2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				40.763.025.570	89	8.334.806.744		6.232.582.143			1.892.359.261		2.909.010.825				10.708.824.029			Dinas Kominfo
16		2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	26.617.735.000	85	5.131.964.211	95	5.072.582.143	0		1.512.559.541	85	1.869.806.385	89,5	36,9	85	7.001.770.596	89,5	26,3	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	15.931.546.860	6	2.784.461.613	12	2.844.984.064	3		789.518.250	6	1.089.160.979	50,0	38,3	12	3.873.622.592	20,0	24,3	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang bulan	1260	15.445.527.955	252	2.630.617.313	252	2.696.124.603	63		761.021.450	126	1.040.024.179	50,0	38,6	378	3.670.641.492	30,0	23,8	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	60	486.018.905	12	153.844.300	12	148.859.461	2		28.496.800	4	49.136.800	33,3	33,0	16	202.981.100	26,7	41,8	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	102.000.000	44	33.000.000	0	0				0	0	0,0	0,0	44	33.000.000	73,3	32,4	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	174	102.000.000	44	33.000.000						0	0	0,0	0,0	44	33.000.000	25,3	32,4	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksnanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	828.257.805	6	380.203.135	12	214.553.759			38.417.138	0	95.669.600	0,0	44,6	9	475.872.735	15,0	57,5	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	145	103.427.805	29	42.867.650	30	20.707.759				30	20.875.750	100,0	100,8	59	63.743.400	40,7	61,6	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	15	208.650.000	3	41.730.000	3	51.730.000	1		2.600.000	2	7.270.000	66,7	14,1	5	49.000.000	33,3	23,5	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5400	27.000.000	1.080	5.400.000	1080	5.400.000	270		1.350.000	270	1.350.000	25,0	25,0	1350	6.750.000	25,0	25,0	Dinas Kominfo
16						08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	35	100.000.000	7	19.836.000	7	19.980.000	1		360.000	3	4.980.000	42,9	24,9	10	24.816.000	28,6	24,8	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1000	389.180.000	200	270.369.485	200	116.736.000	35		34.107.138	65	61.193.850	32,5	52,4	265	331.563.335	26,5	85,2	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	40.000.000	1	35.900.000		0			0	0	0	0,0	0,0	1	35.900.000	100,0	89,8	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000	1	35.900.000						0	0	0,0	0,0	1	35.900.000	100,0	89,8	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	9.577.930.335	6	1.868.166.963	12	1.978.544.320			664.682.903	0	665.034.556	0,0	33,6	9	2.533.201.519	15,0	26,4	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	7.962.030.335	12	1.505.162.663	12	1.592.400.000	3		519.754.653	5	520.106.306	41,7	32,7	17	2.025.268.969	28,3	25,4	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	40	22.000.000	-	-	10	5.500.000			0	0	0			0	-	0,0	0,0	Dinas Kominfo

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
16		2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	1.593.900.000	12	363.004.300	12	380.644.320	5		144.928.250	5	144.928.250	41,7	38,1	17	507.932.550	28,3	31,9	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	138.000.000	1	30.232.500	1	34.500.000	1		19941250	1	19.941.250			2	50.173.750	200,0	36,4	Dinas Kominfo
16		2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	138.000.000	1	30.232.500	1	34.500.000	1		19941250	1	19.941.250			2	50.173.750	200,0	36,4	Dinas Kominfo
16		2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	indeks	3	3.039.229.912	2	940.599.225	2,5	443.429.000				2,06	219.492.480	82,4	49,5					Dinas Kominfo
16		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	60	3.039.229.912	3	940.599.225	12	443.429.000	2,06		133.222.000	3	219.492.480	25,0	49,5	2,06	1.096.942.705	68,7	36,1	Dinas Kominfo
16		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	830	817.304.688	150	449.119.000	150	145.000.000	3		133222000	3	133.222.000	2,0	91,9	6	1.096.942.705	10,0	36,1	Dinas Kominfo
16		2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	1318	1.086.240.000	250	436.671.375	250	130.000.000	30		22.220.000	80	39.341.480	32,0	30,3	180	471.339.000	21,7	57,7	Dinas Kominfo
16		2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	135	131.625.000	-	-	30	29.252.000	100		27875000	102	28.475.000	0,0	0,0	400	481.667.855	30,3	44,3	Dinas Kominfo
16		2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	orang	14	46.288.650	14	38.140.650			15		13054000	15	13.054.000	0,0	0,0	17	13.654.000	12,6	10,4	Dinas Kominfo
16		2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	dokumen	3	134.682.240	1	16.668.200						0	0	0,0	0,0	14	38.140.650	100,0	82,4	Dinas Kominfo
16		2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	31550	823.089.334	-	-	8000	139.177.000				500	5.400.000	0,0	0,0	1	16.668.200	33,3	12,4	Dinas Kominfo
16		2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	indeks	3	11.106.060.658	2	2.262.243.308	2,5	716.571.000	4000		70.073.000	2,06	819.711.960	82,4	114,4	4500	75.473.000	14,3	9,2	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	60	2.591.089.051		693.165.500	12	56.560.500					287.131.220	0,0	507,7					Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	domain	1	242.000	-	-	1	60.500			246577720	1	246.638.220	0,0	0,0	2,06	2.610.110.728	68,7	23,5	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	22.000.000	-	-	1	6.500.000			8000000	1	14.500.000	0,0	0,0	0	733.719.000	0,0	28,3	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	53	2.568.847.051	10	693.165.500	10	50.000.000				5	25.993.000	50,0	52,0	1	60.500	100,0	25,0	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	bulan	60	8.514.971.607	6	1.569.077.808	12	660.010.500				0	532.580.740	0,0	80,7	1	6.500.000	100,0	29,5	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan danPengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	25	723.490.144	-	-					8000000	0	8.000.000	0,0	0,0	15	727.158.500	28,3	28,3	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	279.920.000	-	-	1	49.722.000			238577720	0	238.577.720	0,0	0,0	9	1.876.391.728	15,0	22,0	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	498.666.519	-	-						0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	dokumen	1	50.000.000	-	-	1	50.000.000			26726820	1	76.696.820	0,0	0,0	0	26.726.820	0,0	9,5	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	dokumen	4	605.160.000	-	-	2	21.000.000				2	18.766.200	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	3	1.002.032.000	1	100.000.000	1	96.000.000				0	0	0,0	0,0	1	49.970.000	100,0	99,9	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	7	411.000.000	-	-	1	96.000.000			2000000	0	2.000.000	0,0	0,0	2	20.766.200	50,0	3,4	Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	2	2.914.468.019	2	1.128.368.000	2	20.000.000	1		40.000.000	1	40.000.000	50,0	200,0	2	140.000.000	66,7	14,0	Dinas Kominfo
16		2	16	3	2.02	10	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	dokumen	1	800.000.000	-	-	1	101.753.300	1		40000000	1	40.000.000	0,0	0,0	1	40.000.000			Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	dokumen	1	1.150.234.925	1	340.709.808	1	206.261.200	2		20.000.000	2	20.000.000	200,0	9,7	4	1.148.368.000			Dinas Kominfo
16		2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	80.000.000	-	-	1	19.274.000	1		88540000	1	88.540.000	0,0	0,0	1	88.540.000			Dinas Kominfo
16		2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			3	261.550.000	2,06	95.192.600	2,5	64.272.300	1		14.743.000	1	14.743.000	40,0	22,9	2	355.452.808			Dinas Kominfo
16		2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE	indeks	3	261.550.000	2,06	95.192.600	2,5	64.272.300	1		6.567.900	1	6.567.900	40,0	10,2	1	6.567.900			Dinas Kominfo
16		2	20	2	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	bulan	60	261.550.000	12	95.192.600	12	64.272.300				0	0	0,0	0,0					Dinas Kominfo
16		2	20	2	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	1	69.110.000	1	95.192.600					19.174.600	0	19.174.600	0,0	0,0	2,06	114.367.200	68,7	43,7	Dinas Kominfo
16		2	20	2	2,01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	64	36.220.000	-	-	100	64.272.300			19174600	0	19.174.600	0,0	0,0	2,06	114.367.200	68,7	43,7	Dinas Kominfo
16		2	20	2	2,01	03	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	1	57.110.000	-	-					19174600	0	19.174.600	0,0	0,0	12	114.367.200	20,0	43,7	Dinas Kominfo
16		2	20	2	2,01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	2	99.110.000	-	-						0	0	0,0	0,0	1	95.192.600	100,0	137,7	Dinas Kominfo
16		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				235.000.000	2	60.588.000		46.500.033	100		19174600		0	0,0	0,0	100	19.174.600	156,3	52,9	Dinas Kominfo
16		2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks SPBE	indeks	3	235.000.000	2	60.588.000	2,5	46.500.033					-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
16		2	21	2	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	bulan	60	235.000.000		60.588.000	12	46.500.033					-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kominfo
16		2	21	2	2,01	01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	5	235.000.000	1	60.588.000	3	46.500.033					-	-	-					Dinas Kominfo
17		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				37.958.588.677		6.438.015.652		5.775.101.861			1.754.272.662		2.263.468.610			-	8.701.484.262	0	23%	DPMPTSP
17		2	18				BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL				37.958.588.677		6.438.015.652		5.775.101.861			1.754.272.662		2.263.468.610			-	8.701.484.262	0%	23%	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
17		2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				37.958.588.677		6.438.015.652		5.775.101.861			1.754.272.662	-	2.263.468.610	-	39%	-	8.701.484.262	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	indeks	31.327.242.677	83	5.101.123.352	86	4.692.326.811			1.492.635.062	79	1.990.731.010	0,914534884	42%	86,87	7.091.854.362	91%	23%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	21.175.508.206		3.621.818.607		3.753.687.698			1.241.834.008	-	1.645.499.256	0%	44%	-	5.267.317.863		25%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	181	orang/Bulan	20.561.098.206	35	3.487.768.607	35	3.627.657.698			1.228.534.008	35	1.618.899.256	100%	45%	70	5.106.667.863	39%	25%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	60	dokumen	614.410.000	12	134.050.000	12	126.030.000	2		13.300.000	4	26.600.000	33%	21%	16	160.650.000	27%	26%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	842.568.000		81.696.000		-				-	-	0%	0%	-	81.696.000	0%	10%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	unit	20.000.000								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	550	paket	451.288.000	132	81.696.000	-	-				-	-	0%	0%	132	81.696.000	24%	18%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang mengikuti diklat	40	orang	371.280.000								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	2.399.298.971		450.403.354		338.549.113			101.483.554	-	130.193.754	0%	38%	-	580.597.108	0%	24%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500	paket	15.262.500	80	4.437.860	80	5.146.640	40		2.572.000	40	2.572.000	52%	50%	120	7.009.860	24%	46%	DPMPTSP
17	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	246	paket	429.137.414	49	65.862.176	46	50.218.045	20		22.804.600	20	22.804.600	43%	45%	69	88.666.776	28%	21%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	110	paket	101.725.137	22	20.942.788	23	16.118.968	22		8.007.950	22	8.007.950	96%	50%	44	28.950.738	40%	28%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan	30	paket	442.405.920	8	72.510.530	6	21.407.460				-	-	25%	0%	8	72.510.530	27%	16%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	dokumen	89.748.000								-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	60	laporan	1.321.020.000	12	286.650.000	12	245.658.000	4		68.099.004	6	96.809.204	50%	39%	18	383.459.204	30%	29%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	2.420.000.000		350.485.391		-				-	-	0%	#DIV/0!	-	350.485.391	0%	14%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	unit	1.450.000.000								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur	139	unit	400.000.000	108	157.550.291	-	-				-	-	0%	0%	108	157.550.291	78%	39%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin	21	unit	570.000.000	10	192.935.100	-	-				-	-	0%	0%	10	192.935.100	48%	34%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianyan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.805.310.500	12	558.300.000		561.670.000			144.337.500	-	203.028.000	0%	36%	12	761.328.000	12%	20%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik	60	laporan	152.627.500	12	25.200.000	12	24.500.000	3		9.637.500	5	12.468.000	42%	51%	17	37.668.000	28%	25%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	91	laporan	80.102.000	10	14.200.000	21	14.810.000				-	-	0%	0%	10	14.200.000	11%	18%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	60	laporan	3.572.581.000	12	518.900.000	12	522.360.000	3		134.700.000	5	190.560.000	42%	36%	17	709.460.000	28%	20%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	684.557.000		38.420.000		38.420.000			4.980.000	-	12.010.000	0%	31%	-	50.430.000	0%	7%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	5	unit	234.557.000	1	38.420.000	1	38.420.000			4.980.000	1	12.010.000	34%	31%	2	50.430.000	40%	22%	DPMPTSP
17		2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	unit	450.000.000								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17	Meningkatnya jumlah investor	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berslaka Nasional PMA/PMDN	91	Investor	2.107.852.000	77	383.302.000	81	294.710.500			12.260.200	83	12.260.200	102%	4%	83	395.562.200	91%	19%	DPMPTSP
17		2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	100	%	700.000.000	1	103.358.000	-	78.190.500			4.763.400	-	4.763.400	0%	6%	-	108.121.400	0%	15%	DPMPTSP
17		2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4	dokumen	500.000.000	1	103.358.000	1	78.190.500			4.763.400	-	4.763.400	0%	6%	1	108.121.400	25%	22%	DPMPTSP
17		2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6	kegiatan usaha	200.000.000								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang Disusun	100	%	1.407.852.000	1	279.944.000	-	216.520.000			7.496.800	-	7.496.800	0%	3%	-	287.440.800	0%	20%	DPMPTSP
17		2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	500.000.000			2	216.520.000			7.496.800	-	7.496.800	0%	0%	-	7.496.800	0%	1%	
17		2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4	dokumen	907.852.000	1	279.944.000	-	-				-	-	0%	0%	1	279.944.000	25%	31%	DPMPTSP
17	Meningkatnya jumlah investor	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berslaka Nasional PMA/PMDN	91	investor	1.153.500.000	77	210.872.000	81	75.999.100			62.207.400	83	62.207.400	102%	82%	83	273.079.400	91%	24%	DPMPTSP
17		2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	100	%	1.153.500.000		210.872.000		75.999.100			62.207.400	-	62.207.400	0%	82%	-	273.079.400	0%	24%	DPMPTSP
17		2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	3	dokumen	253.500.000								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupetan/Kota	10	dokumen	900.000.000	2	210.872.000	1	75.999.100	1		62.207.400	1	62.207.400	100%	82%	3	273.079.400	30%	30%	DPMPTSP
17	Meningkatnya pelayanan perizinan yang cepat,	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	1600	izin	1.183.500.000	1.200	115.247.000	1.300	187.065.450			2.700.000	600	13.800.000	46%	7%	600	129.047.000	38%	11%	DPMPTSP
17		2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1.183.500.000		115.247.000		187.065.450			2.700.000	-	13.800.000	0%	7%	-	129.047.000	0%	11%	DPMPTSP
17		2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2700	pelaku usaha	226.500.000			1.300	126.500.000				-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	3600	kegiatan usaha	400.000.000	720	102.000.000	650	40.000.000	36		2.700.000	184	13.800.000	13%	35%	904	115.800.000	25%	29%	DPMPTSP
17		2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan	Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	120	orang	307.000.000	8	13.247.000	20	20.565.450				-	-	0%	0%	8	13.247.000	7%	4%	DPMPTSP
17		2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	50	kegiatan usaha	250.000.000								-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17	Meningkatnya jumlah investor	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berslaka Nasional PMA/PMDN	91	investor	1.456.622.000	77	507.471.300	81	480.000.000			168.570.000	83	168.570.000	102%	35%	83	676.041.300	91%	46%	DPMPTSP
17		2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1.456.622.000		507.471.300		480.000.000			168.570.000	-	168.570.000	0%	35%	-	676.041.300	0%	46%	DPMPTSP
17		2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	250	kegiatan usaha	405.300.000	-	-	-	-				-	-	0%	0%	-	-	0%	0%	DPMPTSP
17		2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	632	pelaku usaha	604.722.000	280	339.222.000	150	387.499.000	75		168.570.000	75	168.570.000	50%	44%	355	507.792.000	56%	84%	DPMPTSP
17		2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	175	kegiatan usaha	446.600.000	40	168.249.300	50	92.501.000				-	-	9%	0%	40	168.249.300	23%	38%	DPMPTSP
17	Meningkatnya pelayanan	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	1600	izin	729.872.000	1200	120.000.000	1300	45.000.000			15.900.000	600	15.900.000	46%	35%	600	135.900.000	38%	19%	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
17	perizinan yang cepat, transparan dan	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	100	%	729.872.000	1	120.000.000	1	45.000.000			15.900.000	-	15.900.000	0%	35%	1	135.900.000	1%	19%	DPMPTSP
17		2	18	06	2.01	01	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	dokumen	729.872.000	1	120.000.000	1	45.000.000			15.900.000	-	15.900.000	0%	35%	1	135.900.000	100%	19%	DPMPTSP
18							DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA				176.433.858.016	-	120.391.213.188	-	32.703.318.635	########		6.301.862.214		7.054.715.491	0%	0%	351	126.125.021.896	223%	19158%	Disbudporapar
18		2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Regulasi Tentang Pelestarian Budaya Karo			3.794.435.000		653.551.522		100.000.000	-	-	-		0	0	0	133	653.551.522	2,225	1,49	Disbudporapar
18		2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.794.435.000		653.551.522		100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	133	653.551.522	2,225	1,49	Disbudporapar
18		2	22	02	2.01	01		Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo	Jenis	5	1.275.000.000	3	444.688.240	0	0	0		0	0	0	0	0	3	444.688.240	0,60	0,35	Disbudporapar
18								Adanya VCD Karo	Keping	500	150.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Pariwisata yang berkelanjutan bernuansa budaya lokal						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terselenggaranya Dialog Kebudayaan	Pertemuan	3	184.500.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18								Terlaksananya Penguatan Litbang Kebudayaan	System	6	752.435.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18								Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kali	21	1.250.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Orang	80	182.500.000	130	208.863.282	150	100.000.000	0		0	0	0	0	0	130	208.863.282	1,63	1,14	Disbudporapar
18		2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			255.000.000		0		0	0		0							0,00		Disbudporapar
18		2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Penampilan Karo	Kali	5	209.546.768	1	19.382.360	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	Disbudporapar
18							Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Adanya dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya	Orang	36	255.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.497.450.000		1.320.906.783		572.039.250	30	-	108.425.000							0,00		Disbudporapar
18		2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.497.450.000		1.320.906.783		572.039.250	30	-	108.425.000							0,00		Disbudporapar
18		2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo	Orang	160	864.000.000	265	421.955.199	90	512.314.200	30		89.543.000	30	89.543.000	0	0,1747814	295	511.498.199	1,84	0,59	Disbudporapar
18							Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisonal	Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo	Kali	95	3.633.450.000	41	898.951.584	30	59.725.050	0		18882000	0	18882000	0	0	41	917.833.584	0,43	0,25	Disbudporapar
18		2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan							570.025.325										0,00		Disbudporapar
18		2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	3	570.025.325										0,00		Disbudporapar
18		2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Registrasi Cagar Budaya	0	0	0	7	316.904.150	15	243.050.790	0		4500000	0	4500000	0	0,0185146	7	321.404.150	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																	0,00		Disbudporapar
18		2	22	05	2.01	01	Perlindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Registrasi Cagar Budaya	0	0	0	2	157.448.000	15	326.974.535	0		0							0,00		Disbudporapar
18		2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya Pembinaan Sejarah			1.600.000.000		0						0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.600.000.000		0		0				0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terkelolanya Pengembangan Nilai Sejarah dan Geografi	Orang	25	1.125.000.000	0	0	0	0				0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18								Terkelolanya Pengembangan Nilai Sejarah dan Geografi	Jenis	4	170.000.000	0	0	0	0										0,00		Disbudporapar
18		2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersusunnya Dokumen Sejarah dan Purbakala	dokumen	6	305.000.000	0	0	0	0										0,00		Disbudporapar
18		2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			200.000.000		34.711.149.432			53	0	2.279.884.060	106	2.870.345.861	0	0	106	37.581.495.293	0,00	187,91	Disbudporapar
18	Tersedianya Tertib Administrasi Perkantoran, Peningkatan Disiplin Aparatur	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				200.000.000		34.711.149.432		9016007728	53	0	2279884060	106								Disbudporapar
18		2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Adanya Dukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya	Unit	4	200.000.000	0	0	0	0												Disbudporapar
18		3	26	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Administrasi Keuangan			36.135.782.447		34.711.149.432		9.016.007.728	53	0	2.279.884.060	106	3.124.088.630	0	0,00	106	37.835.238.062	0,00	1,05	Disbudporapar
18		3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan			23.907.171.765		30.014.273.206		6.861.490.802	53	0	2.241.299.010	106	2.831.760.811	0	0,41	106	32.846.034.017	0,00	1,37	Disbudporapar
18		3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	23.065.241.765	258	26.232.226.706	53	6.408.730.802	53		2.241.299.010		2.831.760.811					0,00		Disbudporapar
18		3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang	49	841.930.000	131	3.782.046.500	12	452.760.000	0		-	0	-	0	0,00	131	3.782.046.500	0,00	4,49	Disbudporapar
18		3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.188.273.949		1.948.442.974		726.503.634				0	292.327.819	0	0,00	0	2.240.770.793	0,00	0,70	Disbudporapar
18		3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya PKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	0	65	20.115.000			10.014.996	0	10.014.996	0	0,50	0	10.014.996	0,00	0,00	Disbudporapar
18		3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	8	113.000.000	130	1.488.829.153	52	69.532.331			62.329.005	0	62.329.005	0	0,90	130	1.551.158.158	0,00	13,73	Disbudporapar
18		3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Unit	144	37.869.000	0	-	12	176.678.084			16.909.466	0	16.909.466	0	0,10	0	16.909.466	0,00	0,45	Disbudporapar
18		3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	Jenis	42	1.235.119.500	210	92.378.570	2	65.997.300	0		-	0	-	0	0,00	210	92.378.570	0,00	0,07	Disbudporapar
18		3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis	27	33.300.000	52	355.635.251	1	4.988.000	0		0		-		0,00		355.635.251	0,00	10,68	Disbudporapar
18		3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Orang	252	1.768.985.449	27	11.600.000	12	389.192.919			169.690.698	1	203.074.352	0	0,00	28	214.674.352	0,00	0,12	Disbudporapar
18		3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			396.850.000	317	1.570.041.029		0				0	-	0	0,00	317	1.570.041.029	0,00	3,96	Disbudporapar
18		3	26	01	2.05	01		Adanya Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	0	0	0		-	0	-	0	0,00	1	15.000.000	0,00	1,00	Disbudporapar
18	Tersedianya Tertib Administrasi Perkantoran, Peningkatan Disiplin Aparatur						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Adanya Pakaian Kerja Lapangan dan Pakaian Khusus Hari Tertentu	Stell	179	149.500.000	179	149.500.000	0	0	-		-	0						0,00		Disbudporapar
18		3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stell	297	232.350.000	419	323.850.000	0	-	0		-	0	-	0	0,00	419	323.850.000	0,00	1,39	Disbudporapar
18		3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Untuk Peningkatan Pelayanan			1.152.123.600		465.551.842		1.140.770.000				0	635.687.366	0	0,56	0	1.101.239.208	0,00	0,96	Disbudporapar
18		3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Lembar	3.800	22.650.000	1.300	3.450.000	0	0	0		-	0	-	0	0	1300	3.450.000	0,00	0,15	Disbudporapar
18		3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	96	1.099.933.600	93	418.785.842	1	75.000.000			30.800.000	1	48.547.366	1	0,65	94	467.333.208	0,00	0,42	Disbudporapar
18	Tersedianya Tertib Administrasi Perkantoran,	3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	64	29.540.000	50	43.316.000	35	24.950.000	-		-							0,00		Disbudporapar
18		3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Orang	45	5.212.168.074	174	858.645.000	12	1.040.820.000	1		419.950.000	2	587.140.000	0,17	0,56	176	1.445.785.000	0,00	0,28	Disbudporapar
18		3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.926.363.133		302.299.656		251.243.292	0	0	38.585.050	0	38.585.050	0	0	0	340.884.706	0,00	0,12	Disbudporapar
18		3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	30	378.880.000	34	302.299.656	7	242.493.292			38.585.050							0,00		Disbudporapar
18		3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya						5	8.750.000	0		-	0	-	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
18		3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	25	2.547.483.133	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18		3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.565.000.000		410.540.725		36.000.000	0	0	-	0	0	0	0	0	410.540.725	0,00	0,09	Disbudporapar
18		3	26	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	3	650.000.000	1	388.440.925	0	0	0		-	0	0	0	0	1	388.440.925	0,00	0,60	Disbudporapar
18		3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Unit	13	360.000.000	3	22.099.800	0	0	-		-							0,00		Disbudporapar
18		3	26	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1.250.000.000	0	0	0	0	-		-							0,00		Disbudporapar
18		3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	80	2.305.000.000	0	0	12	36.000.000	0		-	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Pariwisata yang berkelanjutan bernuansa budaya lokal	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Prasarana Objek Wisata Yang Ditata			90.337.017.069		33.849.683.235		15.959.188.006	0	0	-	0	0	0	0	0	33.849.683.235	0,00	0,37	Disbudporapar
18		3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			90.337.017.069		33.849.683.235		15.959.188.006	0	0	-	0	0	0	0	0	33.849.683.235	0,00	0,37	Disbudporapar
18		3	26	02	2.03	04	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						4	1.061.480.193	0		-	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18		3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Objek	47	72.706.582.069	21	22.345.298.939	0	0	0		-	0	0	0	0	21	22.345.298.939	0,00	0,31	Disbudporapar
18								Tersedianya Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan	Orang	1	95.000.000	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18								Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana	unit	66	9.730.435.000	26	9.767.685.365	2	14.765.207.813	0		-	0	0	0	0	26	9.767.685.365	0,00	1,00	Disbudporapar
18								Terlaksananya Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	jenis	2	500.000.000	0	0	0	0	0		-	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18								Adanya Rencana Aksi Dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata	Kali	2	165.000.000	1	99.880.000	0	0	0		-	0	0	0	0	1	99.880.000	0,00	0,61	Disbudporapar
18								Tersusunnya Model Pengelolaan Wisata	dokumen	6	1.400.000.000	3	350.355.000	0	0	0		-	0	0	0	0	3	350.355.000	0,00	0,25	Disbudporapar
18								Terlaksananya Pengembangan Objek Wisata Alam	paket	2	3.000.000.000	0	0	0	0	-		-							0,00		Disbudporapar
18								Tempat Parkir	meter	500	600.000.000	500	600.000.000	0	0	-		-							0,00		Disbudporapar
18		3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Laporan	15	40.000.000	15	15.000.000	0	0	0		-	0	0	0	0	15	15.000.000	0,00	0,38	Disbudporapar
18		3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata dalam Kabupaten Kota	Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata	Orang	650	2.100.000.000	300	671.463.931	5	132.500.000	0		-	0	0	0	0	300	671.463.931	0,00	0,32	Disbudporapar
18		3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Event Pertahun Yang Diselenggarakan			25.557.646.000		10.777.801.620		1.533.634.808	6	0	400.759.000	6	400.759.000	0	0	6	11.178.560.620	0,00	0,44	Disbudporapar
18		3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten / Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			25.557.646.000		10.777.801.620		1.533.634.808	6	0	400.759.000	6	400.759.000	0	0	6	11.178.560.620	0,00	0,44	Disbudporapar
18		3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Media Promosi Pariwisata Kabupaten Karo	dokumen	17	3.020.000.000	7	773.800.000	4	172.050.000	1		170.759.000	1	170.759.000	0	0	8	944.559.000	0,00	0,31	Disbudporapar
18		3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata	Event	46	22.293.646.000	17	10.004.001.620	12	1.175.584.808			45.000.000	0	45.000.000	0	0	17	10.049.001.620	0,00	0,45	Disbudporapar
18		3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	0	0				5	186.000.000	5		185.000.000	5	185.000.000	0	0	5	185.000.000	0,00	0,00	Disbudporapar
18		3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	Jaringan	3	199.000.000	0	0	0	0	-		-	0						0,00		Disbudporapar
18								Terlaksananya Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Kali	18	45.000.000	0	0	0	0	-		-	0						0,00		Disbudporapar
18		3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kerjasama Dengan Pelaku Wisata			15.911.527.500		4.366.971.164		2.099.422.000	0	0	659.522.000	0	659.522.000	0	0	0	5.026.493.164	0,00	0,32	Disbudporapar
18		3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			15.911.527.500		4.366.971.164		2.099.422.000	0	0	659.522.000	0	659.522.000	0	0	0	5.026.493.164	0,00	0,32	Disbudporapar
18		3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Orang	600	12.398.390.000	1101	3.969.083.485	500	1.613.422.000			393.942.400	0	393.942.400	0	0	1101	4.363.025.885	0,00	0,35	Disbudporapar
18								Terlaksananya Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	dokumen	20	2.160.000.000	1	16.240.000	0	0	0		-	0	-	0	0	1	16.240.000	0,00	0,01	Disbudporapar
18								Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata	Kali	9	232.500.000	0	-	0	0	0		-							0,00		Disbudporapar
18		3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Rakor	69	1.120.637.500	67	381.647.679	250	300.000.000			91.820.600							0,00		Disbudporapar
18		3	26	05	2.01	03	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0	0				20	186.000.000			173.759.000	-	173.759.000	-	-	-	173.759.000	-	0,00	Disbudporapar
18		2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan								811.547.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,								811.547.080				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Tersedianya Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	org	400	323.250.000	0	0	70	136.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	17 kec	4	709.187.500	0	0	0	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Tersedianya Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Pemuda	dokumen	4	709.187.500	0	0	50	29.760.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	dokumen	4	1.208.125.100	0	0	0	-	0		0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Tersedianya Pendataan Potensi Kepemudaan	dokumen	4	684.087.813	0	0	0	-	0		0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18						06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Tersedianya Kabupaten/Kota Layak Pemuda	KL	6	754.162.500	0	0	0	0	0		-			0				0,00		Disbudporapar
18		2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi pemuda yang berjasa dan atau berprestasi	Tersedianya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	org	1385	936.914.063	13	86.100.000	72	93.000.000	0		0	0	0	0	0	13	86.100.000	0,00	0,09	Disbudporapar
18		2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk Nasional/Propinsi dan Kab.Karo	ORG	360	3.942.565.903	209	507.637.536	73	552.787.080	0		0	0	0	0	0	209	507.637.536	0,00	0,13	Disbudporapar
18		2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		0,00		Disbudporapar
18		2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tersedianya Rancangan Pola Kemitraan antar Pemuda dan Masyarakat	bh	5	841.455.000	0	0	0	0	0		-							0,00		Disbudporapar
18		2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Kepemudaan dan Olahraga	dokumen	12	273.250.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	Disbudporapar

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
18		2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							2.041.454.438	########	######	573.388.094	########	1.058.234.188	-	-	########	1.058.234.188	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang	Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							165.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha	Tersedianya Perencanaan Olahraga Terpadu	org	200	450.000.000	0	0	27	65.100.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	unit	4	5.602.465.670	0	0	25	100.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								861.408.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya Kompetisi Olahraga	org	9800	3.471.537.630	0	0	1	861.408.344	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								530.100.000	0	0	88.542.000	-	88.542.000	-	-	-	88.542.000	-	-	Disbudporapar
18		2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Tersedianya Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga	jenis	4	1.400.000.000	0	0	40	139.500.000	0		-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudporapar
18		2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan event-event olahraga didalam dan diluar daerah Kab/Prop/Nasional/Internasional	org	680	2.097.541.075	450	1.214.904.361	200	390.600.000			88.542.000							-	-	Disbudporapar
18		2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								484.846.094	4,85E+08	4,8E+08	484.846.094	########	969.692.188	-	-	########	969.692.188	-	-	Disbudporapar
18		2	19	03	2.04	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Tersedianya pelatih, peneliti, praktisi dan tehnisi olahraga yang berkualitas	org	400	900.000.000	0	0	0	-	0		-							-	-	Disbudporapar
18		2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah (yang berkembang dimasyarakat exp Atletik, Catur, Beladiri, Wushu, Gulat, Karateka, Taekwondo, Pencak Silat)	Jenis	17	1.840.657.055	0	0	0	-	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disbudporapar
18		2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	org	1385	3.017.741.000			1	484.846.094	4,85E+08	4,8E+08	484.846.094	########	969.692.188	-	-	########	969.692.188	-	-	Disbudporapar
18		2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi												0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat :senam, volly, futsal,hockey,basket, Enggrang, Motocross)	org	29000	1.392.300.000	0	0	0	-	0		-							0,00		Disbudporapar
18						01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya senam Massal di Kab. Karo	org	4000	2.473.476.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Adanya Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	cabor	12	1.287.130.500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	kali	68	450.000.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							0	0			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan							0	0				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	orang	475	1.634.585.500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Adanya Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Kepemudaan	org/kl	400	709.187.500	0	0	0	-	0		-							0,00		Disbudporapar
18		2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi tentang Kepemimpinan Pemuda	dokumen	4	596.500.000	0	0	0	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
18		2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Adanya Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	org	11510	688.307.500	0	0	0	-	0		-							0,00		Disbudporapar
18		2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Tersedianya Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	org	2100	922.863.000	0	0	0	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Disbudporapar
19							DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP				36.150.808.791		6.212.492.282		5.562.086.468		0	1.421.892.556	0,00	1.735.232.670	0,00	0,31	0,00		0,00	0,00	DPA
19							PROGRAM PENUNJAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		indeks	95	31.432.419.791	86	4.661.479.091	86	4.490.620.384	1.955	0	1.385.785.436	1.958,00	1.699.125.550	2.276,74	0,38	2.044,00	6.360.604.641	21,52		DPA
19							Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Bulan	60	14.478.019.791	12	2.835.879.826	12	3.846.807.434			1.246.786.760	3,00	1.484.657.014	25,00	38,59	15,00	4.320.536.840	0,25	0,30	DPA
19							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	60	14.088.019.791	12	2.719.593.626	12	3.768.807.434			1.246.786.760	3,00	1.706.655.601	25,00	45,28		4.426.249.227	0,00	0,31	DPA
19							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	360	390.000.000	144	116.286.200	144	78.000.000			0	12,00	20.880.000	8,33	26,77		137.166.200	0,00	0,35	DPA
19							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Daerah	Bulan	60	77.000.000	12	33.600.000	12	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	33.600.000	0,20	0,44	DPA
19							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	190	16.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPA
19							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	300	41.000.000	58	33.600.000	58	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00		33.600.000	0,00	0,82	DPA
19							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-udangan	orang	200	12.000.000	120	0	120	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0	0,60	0,00	DPA
19							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perunang undangan	orang	200	8.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPA
19							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	936.400.000	12	225.905.311	12	94.975.085			37.060.200	0,00		0,00	0,00	12,00	225.905.311	0,20	0,24	DPA
19							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	80	4.000.000	12	-	12	948.600			0	0,00	0,00	0,00		12,00	0	0,15	0,00	DPA
19							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	250	205.000.000	50	33.849.315	50	43.942.010	25,00		16.520.200	25,00	16.520.200,00	50,00	37,60		50.369.515	0,00	0,25	DPA
19							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	80	70.000.000	10	49.750.000	10	0			0	10,00	0,00	100,00	0,00	20,00	49.750.000	0,25	0,71	DPA
19							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	17.000.000	5	4.996.996	5	4.706.075			0	5,00	0,00	100,00	0,00		4.996.996	0,00	0,29	DPA
19							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Dokumen	1.500	20.400.000	650	4.398.000	650	4.380.000			0	0,00	0,00	0,00	0,00		4.398.000	0,00	0,22	DPA
19							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	1.250	620.000.000	250	132.911.000	250	40.998.400	125,00		20.540.000	125,00	0,00	50,00	0,00		132.911.000	0,00	0,21	DPA
19							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah	unit	150	12.463.000.000	33	863.731.965	33	0	0,00		0	0,00		0,00	0,00	33,00	863.731.965	0,22	0,07	DPA
19							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah yunit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	40	80.000.000	8	0	8	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00		8,00	0	0,20	0,00	DPA
19							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	unit	80	90.000.000	10	91.951.350	10	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	91.951.350	0,13	1,02	DPA
19							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	130	90.000.000	10	680.880.615	10	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	680.880.615	0,08	7,57	DPA
19							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya yang Disediakan	unit	5	10.004.000.000	1	90.900.000	1	0			0	1,00	0,00	100,00	0,00	2,00	90.900.000	0,40	0,01	DPA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
19			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	50	1.000.000.000	10	0	10	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0	0,20	0,00	DPA
19			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	60	1.985.000.000		445.130.000		399.617.865			77.012.226				0,00		445.130.000			DPA
19			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	Laporan	60	294.000.000	12	61.500.000	12	61.000.000	3,00		10.397.226	6,00	19.252.086,00	50,00	31,56		80.752.086	0,00	0,27	DPA
19			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	145	16.000.000	30	12.050.000	30	11.231.385	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00		12.050.000	0,00	0,75	DPA
19			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1.140	1.675.000.000	228	371.580.000	228	327.386.480	34,00		66.615.000	68,00	133.230.000,00	29,82	40,70			0,00	DPA	DPA
19			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bulan	60	3.478.000.000		151.758.914		149.220.000	1.955,00		24.926.250	1.955,00			0,00			0,00		DPA
19			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak, dan Perizinanya	unit	40	2.474.000.000	8	151.758.914	8	149.220.000	1.955,00		24.926.250	1.955,00	24.926.250,00	24.437,50	16,70		176.685.164	0,00	0,07	DPA
19			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	5	1.004.000.000	1	0	1	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00		1,00	0	0,20	0,00	DPA
19			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan			4.132.889.000	3.999	1.213.383.211	3.999	1.024.183.661				0,00	36.107.120,00	0,00	0,00		1.213.383.211	0,00		DPA
19			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	3.522.889.000	83	777.613.374	83	594.475.921	50,00		36.107.120		36.107.120,00	0,00	0,00	83,00	777.613.374	0,83	0,22	DPA
19			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan Perpusatakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technologi Service Management)	Layanan	60			0		33.000.000	0,00		0	0,00	0,00							DPA
19			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standart Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai Kewenanganya	perpustakaan	5	58.000.000	1	346.434.789	1	54.273.585	10,00		4.950.000	10,00	4.950.000,00	1.000,00	9,12	11,00	351.384.789	2,20	6,06	DPA
19			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan Perpusatakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technologi Service Management)	Layanan	10	9.000.000	0	0	0	200.000.000	0,00		0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	DPA
19			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 Nasioanal Perpustakaan	perpustakaan	10	20.000.000	0	0	0	46.353.735	0,00		3.000.000	0,00	3.000.000,00			0,00	3.000.000	0,00	0,15	DPA
19			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	200	20.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPA
19			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	orang	250	130.000.000	40	31.178.585	40	29.657.450	40,00		28.157.120	40,00	28.157.120,00	100,00	94,94	80,00	59.335.705	0,32	0,46	DPA
19			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eksemplar	8.000	12.000.000	0	0	0	41.191.151			0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	DPA
19			Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakaan	Eksemplar	15.000	3.173.889.000	42.000	400.000.000	42.000	190.000.000			0	0,00	0,00	0,00	0,00		400.000.000	0,00	0,13	DPA
19			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Kabupaten/Kota	dokumen	5	100.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	DPA
19																0,00						DPA
19			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	610.000.000	100	435.769.837	100	429.707.740			0		0,00	0,00	0,00	100,00	435.769.837	1,00	0,71	DPA
19			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	Lokus	1.000	20.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	DPA
19			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaanyang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perpustakaan	10	424.000.000	1	107.916.887	1	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	107.916.887	0,10	0,25	DPA
19			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	orang	30	62.000.000	20	157.852.950	20	26.905.645			0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	157.852.950	0,67	2,55	DPA
19			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	Perpustakaan	15	84.000.000	3	170.000.000	3	280.000.000			0	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	170.000.000	0,20	2,02	DPA
19			Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatanya	orang	15	20.000.000	3	0	3	122.802.095			0	0,00	0,00	0,00		3,00	0	0,20	0,00	DPA
19			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan	%	12.500	68.000.000	7.000	0	7.000	0				0,00	0,00	0,00		7.000,00	0	0,56	0,00	DPA
19			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	%	100	28.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	DPA
19			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	5	12.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	DPA
19			Pengembangan, Pengalihan dan Pengamankan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	5	16.000.000	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	DPA
19			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	40.000.000	1	0	1	0			0	0,00	0,00	0,00		1,00	0	0,01	0,00	DPA
19			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara hasil seleksi dan pengadaan	Eksemplar	5	20.000.000	0	0	0	0				0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	DPA
19			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dilakukan pengolaan dan penyiangan	Eksemplar	5	20.000.000	1	0	1	0				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0,20	0,00	DPA
19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			300	517.500.000		337.629.980		47.282.423				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.629.980	0,00	0,65	DPA
19			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	87	260.000.000	83	337.629.980	83,33	47.282.423			0		0,00	0,00	0,00		337.629.980	0,00	1,30	DPA
19			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	%	100	132.000.000	100	210.552.080	100	47.282.423			0	0,00	0,00	0,00	0,00		210.552.080	0,00	1,60	DPA
19			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Berkas	10.000	62.000.000	3.000	158.052.080	3.000	28.758.428			0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	158.052.080	0,30	2,55	DPA
19			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Berkas	1.000	58.000.000	200	52.500.000	200	8.920.500			0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	52.500.000	0,20	0,91	DPA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
19							Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumalh laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Laporan	10	12.000.000	0	0	0	8.920.500			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPA
19							Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	%				0		0			0	0,00	0,00	0,00	0,00		0			DPA
19							Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Autentik Naskah Asli Arsip terjaga kepada ANDRI	Jumlah salinan Autentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikimpulkan dan disampaikan kepada ANDRI	arsip	60	0	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPA
19							Akuisisi,Pengelolaan ,preversasi,dan akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi,Pengelolaan ,preversasi,dan akses Arsip Statis	arsip	60	0	0	0	0	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPA
19							Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	%	100	128.000.000	100	127.077.900	100	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	127.077.900	1,00	0,99	DPA
19							Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Pengguna	10	62.000.000	1	127.077.900	1	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	127.077.900	0,10	2,05	DPA
19							Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	66.000.000	1	0	1	0			0	0,00	0,00	0,00		1,00	0	0,10	0,00	DPA
19							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	87	240.000.000	4.360	105.473.075	4.360	0			0		0,00	0,00	0,00	4.360,00	105.473.075	50,11	0,44	DPA
19							Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	%	100	148.000.000	2.000	0	2.000	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0	20,00	0,00	DPA
19							Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	arsip	5.000	66.000.000	1.000	57.203.075	1.000	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	57.203.075	0,20	0,87	DPA
19							Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	Berkas	5.000	82.000.000	1.000	48.270.000	1.000	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	48.270.000	0,20	0,59	DPA
19							Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	%	100	16.000.000	100	0	100	0			0	0,00	0,00	0,00		100,00	0	1,00	0,00	DPA
19							Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	arsip	250	8.000.000	50	0	50	0			0	0,00	0,00	0,00		50,00	0	0,20	0,00	DPA
19							Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	arsip	250	8.000.000	50	0	50	0			0	0,00	0,00	0,00		50,00	0	0,20	0,00	DPA
19							Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	%	100	32.000.000	2.204	0	2.204	0			0	0,00	0,00	0,00		2.204,00	0	22,04	0,00	DPA
19							Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta peyerahaan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	6.100	8.000.000	1.100	0	1.100	0			0	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0	0,18	0,00	DPA
19							Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahaan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat Daerah Kabupaten/Kot	arsip	6.100	8.000.000	1.100	0	1.100	0			0	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0	0,18	0,00	DPA
19							Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan penyelamatan Arsip bagi pemekaran Daerah Kecamatan	arsip	10	8.000.000	2	0	2	0			0	0,00	0,00	0,00		2,00	0	0,20	0,00	DPA
19							Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan penyelamatan Arsip bagi pemekaran Desa/Kelurahan	arsip	10	8.000.000	2	0	2	0			0	0,00	0,00	0,00		2,00	0	0,20	0,00	DPA
19							Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	%	100	16.000.000	20	20	20	20			0	0,00	0,00	0,00		20,00	20	0,20	0,00	DPA
19							Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar autentisitas Arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	arsip	330	8.000.000	50	0	50	0			0	0,00	0,00	0,00		50,00	0	0,15	0,00	DPA
19							Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih mediasesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	arsip	330	8.000.000	50	0	50	0			0	0,00	0,00	0,00		50,00	0	0,15	0,00	DPA
19							Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	%	100	28.000.000	36	0	36	0			0	0,00	0,00	0,00		36,00	0	0,36	0,00	DPA
19							Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	arsip	60	8.000.000	12	0	12	0			0	0,00	0,00	0,00		12,00	0	0,20	0,00	DPA
19							Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media yang diyatakan hilang	arsip	60	8.000.000	12	0	12	0			0	0,00	0,00	0,00		12,00	0	0,20	0,00	DPA
19							Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah daftar pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	arsip	60	12.000.000	12	0	12	0			0	0,00	0	0,00		12,00	0	0,20	0,00	DPA
19							PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		100	17.500.000	83	0	83	0			0	0,00	0	0,00		83,35	0	0,83	0,00	DPA
19							Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	%	100	17.500.000	4	0	4	0			0	0,00	0	0,00		4,00	0	0,04	0,00	DPA
19							Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	SOP	10	7.500.000	2	0	2	0			0	0,00	0	0,00		2,00	0	0,20	0,00	DPA
19							Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	arsip	10	10.000.000	2	0	2	0			0	0,00	0	0,00		2,00	0	0,20	0,00	DPA
20		3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				129.633.170.927				25.307.063.746			-		8.332.060.067		150,67		111.065.206.315		85,68	DISTAN
20		3	27				DINAS PERTANIAN				129.633.170.927				25.307.063.746			5.900.874.241		8.332.060.067		150,67		111.065.206.315		85,68	DISTAN
20		3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	Indeks	97.064.167.127			83	18.179.770.369			5.807.852.971	0,00	8.239.038.797	0,00	67,53	0,00	109.306.408.245	0,0	112,6	DISTAN
20		3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	91.862.860.367			12	17.206.545.671			5.535.891.036	9,00	7.896.521.111	75,00	68,15	109,00	11.653.216.818	109,00	12,69	DISTAN
20		3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	81.866.910.367			12	15.603.625.671	3,00		5.166.481.036	6,00	7.194.341.111	75,00	69,62	9,00	10.513.071.818	0,91	12,84	DISTAN
20		3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	5	Orang/Bulan	9.995.950.000			12	1.602.920.000	3,00		369.410.000	6,00	702.180.000	0,00	57,03	0,00	1.140.145.000	0,00	11,41	DISTAN
20		3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217	Bulan	420.130.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	DISTAN
20		3	27	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penilaian Dupak	105	Orang	40.000.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISTAN
20		3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	217	stell	380.130.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISTAN
20		3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Jenis, Orang, Kali	2.155.252.960			42 , 296 dan 12	385.757.892			167.123.818	0,00	167.123.818	0,00	52,28	100,00	250.492.243	166,67	11,62	DISTAN
20		3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8	Jenis	163.423.900			8	32.684.780			12373500	0,00	12.373.500	0,00	49,55	0,00	16.195.196	0,00	9,91	DISTAN
20		3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45	Unit	316.582.825			45	58.723.865			50209500	0,00	50.209.500	0,00	81,18	0,00	51.397.575	0,00	16,24	DISTAN
20		3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	18	Jenis	51.911.235			18	10.382.247	18,00		10313500	18,00	10.313.500	0,00	99,86	0,00	10.367.250	0,00	19,97	DISTAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
20		3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggadaan	13	Jenis	225.535.000			13	45.107.000			20061100	0,00	20.061.100	0,00	41,89	0,00	18.893.840	0,00	8,38	DISTAN
20		3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas dan Rapat Dinas dan Koordinasi	296 dan 12	Orang dan Kali	1.397.800.000			296 dan 12	238.860.000			74166218	0,00	74.166.218	0,00	46,89	0,00	153.638.382	0,00	10,99	DISTAN
20		3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Jenis	350.000.000			4	109.466.686			0	0,00	0	0,00	64,57	100,00	63.281.200	100,00	18,08	DISTAN
20		3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Jenis	350.000.000			4	109.466.686			0	0,00	0	0,00	64,57	0,00	63.281.200	0,00	18,08	DISTAN
20		3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 dan 19	Bulan dan Orang	1.653.260.000			12 dan 19	367.020.000			87.897.750	0,00	158.453.501	0,00	71,96	106,00	253.322.957	0,0	15,32	DISTAN
20		3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air, dan Listrik/ Tagihan Listrik	12	Bulan	268.160.000			12	90.000.000			18.642.750	0,00	43.028.501	50,00	65,60	6,00	49.202.957	0,42	18,35	DISTAN
20		3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	19	Orang	1.385.100.000			19	277.020.000			69.255.000	0,00	115.425.000	0,00	73,68	0,00	204.120.000	0,00	14,74	DISTAN
20		3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	125	Unit	495.953.800			125	110.980.120			16.940.367	0,00	16.940.367	0,00	22,11	100,00	21.927.900	100,00	4,42	DISTAN
20		3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	99	Unit	470.953.800			99	96.290.120			2.250.367	0,00	2.250.367	0,00	18,15	0,00	17.097.900	0,00	3,63	DISTAN
20		3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26	Unit	25.000.000			26	14.690.000			14.690.000	0,00	14.690.000	0,00	96,60	0,00	4.830.000	0,00	19,32	DISTAN
20		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi Pertanian	91,59	Kuintal/ha	12.577.699.880			89,777	1.779.147.130			4.359.875	0,00	4.359.875	0,0	0,2	0	4.359.875	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian di kecamatan yang diawasi	17	Kecamatan	2.525.999.960			17	691.813.864			2.409.875	0,00	2.409.875	0,0	0,3	0	2.409.875	0,0	0,1	DISTAN
20		3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kios di Kecamatan dan Chopper yang diawasi	17 dan 1	Kecamatan dan Kelompok tani	630.000.000			17 dan 3	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Penerima Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	18	Kelompok tani	1.895.999.960			18	691.813.864			2.409.875	0,00	2.409.875	0,0	0,3	0	2.409.875	0,0	0,1	DISTAN
20		3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian	60,6743692	Jenis	7.047.453.989			3	694.396.290			1.950.000	0,00	1.950.000	0,0	0,3	0	1.950.000	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Komoditi, Kelompok Tani Penangkar, Produsen Benih dan Ternak yang Menerima IB	3, 2, 1 dan 3000	Komoditas, Penangkar, Produsen Benih dan Akseptor	4.568.035.069			3, 2, 1 dan 3000	350.271.615			1.950.000	0,00	1.950.000	0,0	0,6	0	1.950.000	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Komoditi dan Kelompok Tani Penerima Benih/Bibit Unggul Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	12	Komoditas dan kelompok tani	2.479.418.920			12	344.124.675			0	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sample Bahan Pakan	60	Sampel bahan pakan	100.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sample Bahan Pakan	60	Sampel bahan pakan	100.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Diadakan	150	Ekor	2.904.245.931			120	392.936.976				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03			Pengadaan Benih Bibit/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Diadakan	150	Ekor	2.904.245.931			120	392.936.976	0		0	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.01		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi Pertanian	91,59	Kuintal/ha	12.006.299.840			89,777	3.524.156.385			68.733.500	0,00	68.733.500	0,0	2,0	0	68.733.500	0,0	0,6	DISTAN
20		3	27	03	2.01	03	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pendukung Pertanian	15	Kegiatan	274.999.840			3	69.750.000			0	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pameran Hasil Pertanian	15	Kegiatan	274.999.840			2	69.750.000			0	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	01	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun	32	Unit	11.631.300.000			8	3.354.406.385			0	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	02	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan Irigasi Usaha Tani	10	Unit	3.900.000.000			12	1.436.400.000			0	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	03	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Embung Pertanian	-	Unit	240.000.000			-	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	04	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani	10	Unit	3.500.000.000			10	1.574.778.000			0	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	05	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	DAM Parit	-	Unit	0			-	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	07	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Long Storage	-	Unit	0			-	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan	6	Unit	1.568.300.000			2	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.04		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana Pertanian Lainnya	5	Unit	2.423.000.000			2	343.228.385				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.04	02	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas lahan penggembalaan umum	10 dan 8	Ha dan kegiatan	100.000.000			0	100.000.000			68.733.500	0,00	68.733.500	0,0	0,0	0	68.733.500	0,0	68,7	DISTAN
20		3	27	03	2.04	03	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas lahan penggembalaan umum	10	Ha	50.000.000			0	100.000.000			68.733.500	0,00	68.733.500	0,0	0,0	0	68.733.500	0,0	137,5	DISTAN
20		3	27	02	2.06	01	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum	8	Pertemuan	50.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah HPR yang di vaksin	70	%	3.838.999.960			70	701.734.862			3.139.500	0,00	3.139.500	0,0	0,4	0	3.139.500	0,0	0,1	DISTAN
20		3	27	03	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis hewan yang divaksin dan diobati	5	Jenis	3.213.999.760			5	701.734.862			3.139.500	0,00	3.139.500	0,0	0,4	0	3.139.500	0,0	0,1	DISTAN
20		3	27	03	2.01	03	Pengendalian dan Penaggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang Divaksin dan Diobati	15000	Ekor	3.213.999.760			15000	701.734.862			3.139.500	0,00	3.139.500	0,0	0,4	0	3.139.500	0,0	0,1	DISTAN
20		3	27	03	2.02		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan dan Alat Laboratorium yang Diadakan	6	Unit	150.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3	Unit	75.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3	Unit	75.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	03	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	115	Unit	375.000.200			115	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	04	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	115	Unit	375.000.200			115	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pakan Ternak dan Tempat Minum Ternak yang Diadakan	1	Unit	100.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	07	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pakan Ternak dan Tempat Minum Ternak yang Diadakan	1	Unit	100.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.02	09	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT	100	Persentase	1.210.554.120			23	247.900.000			273.395	0,00	273.395	0,0	0,1	0	273.395	0,0	0,0	DISTAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
20		3	27	03	2.04		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pertanaman yang dikendalikan OPT nya	875	Ha	1.210.554.120			200	247.900.000			273.395	0,00	273.395	0,0	0,0	0	273.395	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.04	02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Komoditi yang Dikendalikan OPT nya	2	Komoditi	1.210.554.120			2	247.900.000			273.395	0,00	273.395	0,0	0,0	0	273.395	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	03	2.04	03	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Pertanian yang Dikeluarkan	320	Rekomendasi	200.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	04			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan yang Dikeluarkan	240	Rekomendasi	120.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	04	2.01		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikeluarkan	240	Rekomendasi	120.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	04	2.01	01	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan	8	Rekomendasi	40.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	04	2.03		Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Rekomendasi Usaha Peternakan yang Dikeluarkan	8	Rekomendasi	40.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	04	2.03	01	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase jumlah unit usaha yang diawasi	100	%	40.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	04	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Unit Usaha yang diawasi	12	Usaha	40.000.000			0	0				0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
20		3	27	04	2.04		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	7,45	Persentase	2.735.450.000			6,13	874.355.000			16.515.000	0,00	16.515.000	0,0	1,9	0	16.515.000	0,0	0,6	DISTAN
20		3	27	04	2.04	02	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh dan Kelompok Tani yang mengikuti Pelatihan	131 dan 25	Orang dan Poktan	2.735.450.000			131 dan 20	874.355.000			16.515.000	0,00	16.515.000	0,0	1,9	0	16.515.000	0,0	0,6	DISTAN
20		3	27	04	2.05		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Pelatihan	131	Orang	1.735.450.000			133	273.500.000			12.750.000	0,00	12.750.000	0,0	0,0	0	12.750.000	0,0	0,7	DISTAN
20		3	27	04	2.05	01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan	20	Poktan	880.000.000			225	300.855.000			3.765.000	0,00	3.765.000	0,0	0,0	0	3.765.000	0,0	0,4	DISTAN
20		3	27	05			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang	5	Poktan	120.000.000			0	300.000.000			0	0,00	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	DISTAN
							UNSUR PILIHAN	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			DISPERINDAG
21							DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				80.682.975.036		45.710.314.282		14.749.335.374	-	-	2.534.973.625		652.541.515		8		46.362.855.797		57,46	DISPERINDAG
21																											DISPERINDAG
21							ESDM				699.112.804		-		10.000.000			-		-		-		-		-	DISPERINDAG
21	Meningkatnya jumlah pengusaha yang memiliki izin dan pemanfaatan langsung panas bumi	3	29	5			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	persen	20	699.112.804	20	-	20	10.000.000				20	-	20	-	20	-	20	-	DISPERINDAG
21		3	29	5	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	699.112.804	100	-	100	10.000.000				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		3	29	5	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		100	200.000.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	29	5	2.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	75.000.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	29	5	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	424.112.804	100	-	100	10.000.000				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21							SEKRETARIAT				64.257.734.315		9.468.835.416		7.689.016.284					652.541.515		8,49		10.121.376.931		15,75	DISPERINDAG
21	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	95	64.257.734.315	83	9.468.835.416	83	7.689.016.284			2.475.707.170	83	652.541.515	83	8,49	83	10.121.376.931	83	15,75	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	persen	100	51.025.549.111	100	707.021.763	100	5.786.222.390			1.801.380.275	100	652.541.515	100	11,28	100	1.359.563.278	100	2,66	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	47.181.871.928	100	28.343.433	100	5.525.342.390	100		1.801.380.275	100	2.453.921.790	100	44,41	100	2.482.265.223	100	5,26	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	3.843.677.183	100	678.678.330	100	260.880.000				100	-	100	-	100	678.678.330	100	17,66	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.05		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	92.820.000	0	-	0	-			-	0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.05	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	46.410.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.05	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100	46.410.000	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	545.649.418	100	256.670.000	100	-			-	100	-	100	#DIV/0!	100	256.670.000	100	47,04	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	545.649.418	100	256.670.000	100	-				100	-	100	#DIV/0!	100	256.670.000	100	47,04	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen	100	3.240.273.341	100	2.607.712.191	100	440.403.894			105.265.772	100	-	100	-	100	2.607.712.191	100	80,48	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	333.018.744	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.06	02	Penyediaan' Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	477.049.449	100	441.124.701	100	78.436.111				100	-	100	-	100	441.124.701	100	92,47	DISPERINDAG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
21		5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	477.049.449	100	20.671.695	100	4.983.038				100	-	100	-	100	20.671.695	100	4,33	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100	477.049.449	100	454.535.706	100	116.999.745				100	-	100	-	100	454.535.706	100	95,28	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	100	333.018.749	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	100	333.018.749	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	333.018.751	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	477.050.001	100	1.691.380.089	100	239.985.000	100		105.265.772	100	105.265.772	100	43,86	100	1.796.645.861	100	376,62	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	641.760.795	100	562.890.564	100	-			-	100	-	100	#DIV/0!	100	562.890.564	100	87,71	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	100	70.195.125	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	100	70.195.125	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	100	70.195.125	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100	150.394.920	100	562.890.564	100	-				100	-	100	#DIV/0!	100	562.890.564	100	374,27	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	100	70.195.125	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	100	70.195.125	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	70.195.125	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	100	70.195.125	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	8.173.091.650	100	5.221.267.274	100	1.368.420.000			569.061.123	100	-	100	-	100	5.221.267.274	100	63,88	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100	2.724.364.084	100	70.203.077	100	18.000.000	100		7.651.123	100	7.651.123	100	42,51	100	77.854.200	100	2,86	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	2.724.363.683	100	5.123.059.197	100	1.350.420.000	100		561.410.000	100	561.410.000	100	41,57	100	5.684.469.197	100	208,65	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.08	06	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100	2.724.363.883	100	28.005.000	100	-				100	-	100	-	100	28.005.000	100	1,03	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	538.590.000	100	113.273.624	100	93.970.000			-	100	-	100	-	100	113.273.624	100	21,03	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100	151.841.000	100	113.273.624	100	89.140.000				100	-	100	-	100	113.273.624	100	74,60	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diperbaiki	Unit	100	77.349.800	100	-	100					100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang Diservice	Unit	100	77.349.800	100	-	100	4.830.000				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	100	77.349.800	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	100	77.349.800	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	77.349.800	100	-	100	-				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		3	30				URUSAN BIDANG PERDAGANGAN				7.198.829.197		20.500.395.636		764.149.090			-		-		-		20.500.395.636		284,77	DISPERINDAG
21	Meningkatnya Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	02			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SIUP yang diterbitkan	siup	1250	144.601.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persen	100	26.191.000	0	-	0	-			-	0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	100	26.191.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	persen	100	47.410.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	100	47.410.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persen	100	71.000.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	100	71.000.000	0	-	0	-				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Terkelola dengan Baik	persen	58,82	3.474.974.400	29,41	18.837.120.008	29,41	20.000.000			-	29,41	-	29,41	-	29,41	18.837.120.008	29,41	542,08	DISPERINDAG
21		3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	3.089.974.400	100	18.570.632.168	100	20.000.000				100	-	100	-	100	18.570.632.168	100	601,00	DISPERINDAG
21		3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	100	2.889.974.400	100	13.559.053.314	100	-				100	-	100	-	100	13.559.053.314	100	469,18	DISPERINDAG
21		3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	100	200.000.000	100	5.011.578.854	100	20.000.000				100	-	100	-	100	5.011.578.854	100	2.505,79	DISPERINDAG
21		3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persen	100	385.000.000	100	266.487.840	100	-				100	-	100	-	100	266.487.840	100	69,22	DISPERINDAG
21		3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	100	385.000.000	100	266.487.840	100	-				100	-	100	-	100	266.487.840	100	69,22	DISPERINDAG
21		3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Nilai Ekspor	persen	7499	1.853.000.000	5202,43	1.663.275.628	5202,4	495.730.300			48.266.395	5202,43	-	5202,43	-	5202,43	1.663.275.628	5202,43	89,76	DISPERINDAG
21		3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah	Persen	100	1.853.000.000	100	1.663.275.628	100	495.730.300			48.266.395	100	-	100	-	100	1.663.275.628	100	89,76	DISPERINDAG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
21		3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	Pelaku Usaha	100	603.000.000	100	129.006.395	100	42.316.100				100	-	100	-	100	129.006.395	100	21,39	DISPERINDAG
21		3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	100	592.000.000	100	487.545.396	100	178.470.000	100		48.266.395	100	48.266.395	100	27,04	100	535.811.791	100	90,51	DISPERINDAG
21		3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	100	339.000.000	100	874.560.017	100	188.050.000				100	-	100	-	100	874.560.017	100	257,98	DISPERINDAG
21		3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	100	319.000.000	100	172.163.820	100	86.894.200				100	-	100	-	100	172.163.820	100	53,97	DISPERINDAG
21		3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang di tera dan tera ulang	persen	100	742.167.000	66,89	-	66,89	68.418.790			-	66,89	-	66,89	-	66,89	-	66,89	-	DISPERINDAG
21		3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persen	100	742.167.000	100	-	100	68.418.790			-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	100	314.810.000	100	237.106.497	100	25.000.000				100	-	100	-	100	237.106.497	100	75,32	DISPERINDAG
21		3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	100	427.357.000	100	61.940.000	100	43.418.790				100	-	100	-	100	61.940.000	100	14,49	DISPERINDAG
21		3	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Pengawasan Barang Beredar	produk	9	984.086.797	0	-	0	180.000.000				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	100	984.086.797	0	0	0	180.000.000				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	100	984.086.797	0	-	0	180.000.000				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	31				PERINDUSTRIAN				8.527.298.720		15.741.083.230		6.286.170.000					-		-		15.741.083.230		184,60	DISPERINDAG
21	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri/IKM	persen	4,12	7.422.298.720	3,64	15.741.083.230	3,64	6.286.170.000			11.000.060	3,64	-	3,64	-	3,64	15.741.083.230	3,64	212,08	DISPERINDAG
21		3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persen	100	7.422.298.720	100	15.741.083.230	100	6.286.170.000			11.000.060	100	-	100	-	100	15.741.083.230	100	212,08	DISPERINDAG
21		3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	100	3.582.298.720	100	149.433.750	100	50.000.000				100	-	100	-	100	149.433.750	100	4,17	DISPERINDAG
21		3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	100	0	100	501.248.136	100	0				100	-	100	-	100	501.248.136	100	-	DISPERINDAG
21		3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	100	790.000.000	100	1.665.647.665	100	200.000.000				100	-	100	-	100	1.665.647.665	100	210,84	DISPERINDAG
21		3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	100	3.050.000.000	100	13.424.753.679	100	6.036.170.000	100		11.000.060	100	11.000.060	100	0,18	100	13.435.753.739	100	440,52	DISPERINDAG
21	Meningkatnya Kontribusi sektor kontribusian	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri/ IKM yang berizin	persen	9,21	85.000.000	0	0	0	0				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persen	100	85.000.000	0	0	0	0				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM/Industri yang termasuk di SIINAS	Dokumen	100	85.000.000	0	0	0	0				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21	Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk kedalam Sistem Informasi Industri Nasional	persen	100	1.020.000.000	0	0	0	0				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanPenyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100	1.020.000.000	0	0	0	0				0	-	0	-	0	-	0	-	DISPERINDAG
21		3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	100	510.000.000	100	0	100	0				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
21		3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	100	510.000.000	100	0	100	0				100	-	100	-	100	-	100	-	DISPERINDAG
22		4	01				SEKRETARIAT DAERAH				141.345.460.910				24.981.803.265	26,31		6.573.862.865	34,87	8.710.614.010			34,87	8.710.614.010		6,16	SETDA
22	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	126.560.439.929			86	22.767.477.335	28,13		6.404.209.115	37,51	8.540.960.260			37,51	8.540.960.260			SETDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%	15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
22		4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	69.838.247.073			12	10.987.912.150	36,03		3.958.756.819		5.223.741.547			5.223.741.547			SETDA
22		4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Bulan	60	66.759.397.073			12	10.554.302.150	36,98		3.902.796.819	5,77	5.071.121.547	48,05	48,05	5,77	5.071.121.547	9,61	7,60	SETDA
22		4	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	5	3.078.850.000			1	433.610.000	12,91		55.960.000	12,91	152.620.000		35,20	12,91	152.620.000		4,96	SETDA
22		4	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	601.000.000			12	-				0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stel	131	451.000.000			131					0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	Orang/Bulan	8	150.000.000			8					0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	60	15.305.804.795			12	4.081.074.499	21,03		858.252.446	24,03	1.160.539.646			24,03	1.160.539.646	40,05	7,58	SETDA
22		4	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Intalasi Listrik	Jenis	1200	750.000.000			1.200	150.000.000	26,42		39.626.556	26,42	39.626.556	26,42		26,42	39.626.556	2,20	5,28	SETDA
22		4	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	24	3.074.325.545			24	630.193.109	3,99		25.147.420	3,99	25.147.420	3,99		3,99	25.147.420	16,63	0,82	SETDA
22		4	01	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jenis	20	306.000.000			20	8.077.400	0,00			0,00	0			0,00	0	-	-	SETDA
22		4	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan	Jenis	3	762.360.250			3	174.704.050	0,00			0,00	0			0,00	0	-	-	SETDA
22		4	01	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	Kotak/Pack	12	2.800.000.000			12	2.019.568.900	13,96		281.902.300	3,27	550.166.500	27,24	27,24	3,27	550.166.500	27,24	19,65	SETDA
22		4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	Orang/Kali	146	6.868.519.000			146	1.098.531.040	46,57		511.576.170	72,51	545.599.170	49,67	49,67	72,51	545.599.170	49,67	7,94	SETDA
22		4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12	3.999.000.000			12	400.000.000	15,50		62.010.000	15,50	62.010.000			15,50	62.010.000		1,55	SETDA
22		4	01	001	2.07	005	Pengadaan Mebel	Mebel	Buah	10	1.250.000.000			10					0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin	Buah	5	1.500.000.000			5	300.000.000	6,61		19.830.000	6,61	19.830.000		6,61	6,61	19.830.000		1,32	SETDA
22		4	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	10	1.249.000.000			10	100.000.000	42,18		42.180.000	42,18	42.180.000		42,18	42,18	42.180.000		3,38	SETDA
22		4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		11.693.397.645			12	2.551.239.529	34,80		887.853.748	34,80	901.757.244			34,80	901.757.244		7,71	SETDA
22		4	01	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	50.000.000			12	50.000.000	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik	Bulan	12	5.370.500.000			12	1.064.500.000	40,66		432.853.748	0,06	446.757.244		41,97	0,06	446.757.244	0,50	8,32	SETDA
22		4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	20	795.197.645			20	159.039.529	0,00			0,00	0		0,00	0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Orang/bulan	20	5.477.700.000			20	1.277.700.000	35,61		455.000.000	35,61	455.000.000		35,61	35,61	455.000.000		8,31	SETDA
22		4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	12	8.952.850.000			12	1.225.657.000	39,47		483.808.192	39,47	506.816.629			39,47	506.816.629			SETDA
22		4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Jabatan	Unit	4	963.000.000			4	192.600.000	44,72		86.123.392	44,72	86.123.392		44,72	44,72	86.123.392		8,94	SETDA
22		4	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit	12	2.939.350.000			12	641.557.000	47,47		304.576.557	47,47	327.584.994		51,06	47,47	327.584.994		11,14	SETDA
22		4	01	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	625.500.000			20	91.500.000	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	20	4.425.000.000			20	300.000.000	31,04		93.108.243	31,04	93.108.243		31,04	31,04	93.108.243		2,10	SETDA
22		4	01	001	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	3.881.906.450			12	756.074.849	19,23		145.427.910	21,58	272.995.194			21,58	272.995.194			SETDA
22		4	01	001	2.11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	3.361.906.450			12	652.074.849	22,30		145.427.910	5,02	272.995.194	41,87	41,87	5,02	272.995.194	41,87	8,12	SETDA
22		4	01	001	2.11	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Stel	12	520.000.000			12	104.000.000	0,00			0,00	0			0,00	0	-	-	SETDA
22		4	01	001	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Wakil Daerah dan Sekretaris Daerah	Paket	20	8.000.000.000			20	2.326.088.800	0,35		8.100.000	0,35	413.100.000		17,76	0,35	413.100.000		5,16	SETDA
22		4	01	001	2.12	001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paket	20	2.750.000.000			20	1.122.544.400	0,00			0,00	225.000.000		20,04	0,00	225.000.000		8,18	SETDA
22		4	01	001	2.12	002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket	20	2.350.000.000			20	903.544.400	0,00			0,00	180.000.000		19,92	0,00	180.000.000		7,66	SETDA
22		4	01	001	2.12	003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paket	20	2.900.000.000			20	300.000.000	2,70		8.100.000	2,70	8.100.000		2,70	2,70	8.100.000		0,28	SETDA
22		4	01	001	2.13		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	Bulan	12	2.758.233.966			12	303.790.508	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.13	001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen dan Laporan	Dokumen	4 1 1 1	675.000.000			4 1 1 1	73.718.000	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.13	003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan	Laporan	2 2	625.000.000			2 2	80.929.290	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.13	004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan dan Fasilitasi	Laporan	1	1.068.233.966			1	108.287.218	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.13	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen dan Laporan	Dokumen	1	390.000.000			1	40.856.000	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bulan	12	1.530.000.000			12	135.640.000	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.14	001	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Kali	50	250.000.000			50	30.000.000	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.14	002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Konfrensi Pers/Baliho/Spanduk	Orang	800 15	1.040.000.000			800 15	65.640.000	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22		4	01	001	2.14	003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi Tugas Pimpinan	Kali	200	240.000.000			200	40.000.000	0,00			0,00	0			0,00	0		-	SETDA
22	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi informasi	4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	10.280.705.461			Tinggi	928.161.000	14,22		132.030.000	14,22	132.030.000			14,22	132.030.000			SETDA
22		4	01	002	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Penyelengaraan Administrasi Tata Pemerintahan	Bulan	12	3.844.852.285			12	479.200.000	27,55		132.030.000	27,55	132.030.000		27,55	27,55	132.030.000			SETDA
22		4	01	002	2.01	001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Aplikasi E-Office	Aplikasi	1	130.200.000			1	10.400.000	0,00			0,00	0		0,00	0,00	0			SETDA
22		4	01	002	2.01	002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penetapan dan Penegasan Batas Pemekaran Desa Batas Desa	Perbup	3	1.324.290.470			3	126.850.000	0,00			0,00	0		0,00	0,00	0			SETDA
22		4	01	002	2.01	003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Desk Pilkada Upacara Hari Otonomi Daerah LPPD Kerjasama Dalam Daerah	Laporan	1 1	2.390.361.815			1 1	341.950.000	38,61		132.030.000	38,61	132.030.000		38,61	38,61	132.030.000			SETDA
22		4	01	002	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Bulan	12	5.175.743.176			12	111.603.100	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	002	2.02	001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan	12	1.725.247.728			12	28.516.850	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
22		4	01	002	2.02	002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan	12	1.725.247.724			12	33.086.250	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	002	2.02	003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Laporan	12	1.725.247.724			12	50.000.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	002	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bulan	20	12.601.100.000			12	337.357.900	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	002	2.03	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Keputusan Propemperda	Laporan	603 1 0	760.110.000			603 1 0	136.507.900	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	002	2.03	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara	Perkara	5 2	375.000.000			5 2	130.850.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	002	2.03	003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dokumentasi Produk Hukum	Dokumentasi	50	125.000.000			50	70.000.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22	Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo melalui peningkatan teknologi	4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Paket Tender dengan Jumlah Permohonan Tender	Paket	220	4.504.315.520			220	1.286.164.930	2,93		37.623.750	2,93	37.623.750			2,93	37.623.750			SETDA
22		4	01	003	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Bulan	12	2.208.097.345			12	232.401.300	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monitoring dan Pengawasan BUMD dan BLUD Kab. Karo	Laporan	1	150.000.000			1	56.517.700	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.01	002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Inflasi dan Inklusi Keuangan Daerah Kab. Karo terlaksana	Persentase	100	150.000.000			100	68.044.600	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.01	003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	853.598.820			1					0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terbentuknya BUMD Kab. Karo	Perda	1	1.054.498.525			1	107.839.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Bulan	12	419.650.000			12	86.450.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.02	001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Program Pembangunan	Laporan	1	150.000.000			1	14.400.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.02	002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	150.000.000			1	22.050.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.02	003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	119.650.000			1	50.000.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	20	1.726.568.175			12	706.613.630	5,32		37.623.750	5,32	37.623.750			5,32	37.623.750			SETDA
22		4	01	003	2.03	001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paket Pengadaan	Paket	120	726.568.175			120	540.513.630	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.03	002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Paket Pengadaan Secara Elektronik	Kegiatan	60	500.000.000			60	79.800.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.03	003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	60	500.000.000			60	86.300.000	43,60		37.623.750	43,60	37.623.750	72,66	43,60	43,60	37.623.750			SETDA
22		4	01	003	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bulan	12	150.000.000			12	260.700.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.04	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Monitoring dan Pengawasan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab.Karo	Persentase	100	50.000.000			100	120.700.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.04	002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Monitoring dan Pengawasan hasil Pertambangan dan lingkungan Hidup	persentase	100	50.000.000			100	140.000.000	0,00			0,00	0			0,00	0			SETDA
22		4	01	003	2.04	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Monitoring dan Pengawasan Hasil Energi dan Air	Persentase	100	50.000.000			100					0,00	0			0,00	0			SETDA
23		4	02				SEKRETARIAT DPRD				178.799.634.300				43.837.415.671			10.179.139.659		16.166.625.323		36,88	-	16.166.625.360			SETWAN
23	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan Desa	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	130.938.636.073	69	25.156.277.614	83	24.046.676.761	5		5.521.268.662	22	9.474.977.658	26,51	39,40	91	34.631.255.272	95,79	26,45	SETWAN
23							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	199.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	11.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	4	32.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen	4	32.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dokumen	4	32.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen	4	32.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	40.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	20.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	16.575.319.465	23	2.834.313.991	12	3.194.626.123			1.127.745.431	6	1.391.898.772	50,00	43,57	29	4.226.212.763	29,00	25,50	SETWAN
23		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	15.000.719.465	22	2.641.473.991	22	2.971.556.123	3		1.084.355.431	6	1.304.438.772	27,27	43,90	28	3.945.912.763	46,67	26,30	SETWAN
23							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40	120.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	1.318.600.000	16	192.840.000	16	223.070.000	3		43.390.000	6	87.460.000	37,50	39,21	22	280.300.000	36,67	21,26	SETWAN
23							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	32.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	38.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	8.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							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	Laporan	4	38.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
23							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	20.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	127.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	6.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	20.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	6.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	48	20.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	48	64.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	10.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	2.373.348.000	0	171.390.000	12	344.568.000			52.861.520	-	154.563.005	-	44,86	-	325.953.005	-	13,73	SETWAN
23							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	23.000.000	0	-					52.861.520	-	52.861.520	-	-	52.861.520	-	229,83	SETWAN
23		4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	308.448.000	84	48.750.000						-	-	-	-	84	48.750.000	1.680,00	15,80	SETWAN
23							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	48	8.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	96	8.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Orang	4	12.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	4	20.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	4	4.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	240	474.780.000	48	122.640.000	29	344.568.000	6		52.861.520	15	154.563.005	51,72	44,86	63	277.203.005	26,25	58,39	SETWAN
23							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	15	75.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	96	1.439.120.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	8.373.962.960	783	4.369.823.923	12	1.579.914.188			216.420.429	2	298.178.681	16,67	18,87	785	4.668.002.604	785,00	55,74	SETWAN
23		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan/ Kantor yang disediakan	Paket	45	138.057.350	9	20.180.548	9	29.984.952				-	-	-	-	9	20.180.548	20,00	14,62	SETWAN
23		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	60	979.437.581	12	1.110.465.640	9	302.437.899	1		42.900.000	1	42.900.000	11,11	14,18	13	1.153.365.640	21,67	117,76	SETWAN
23		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	60	636.394.300	0	1.144.328.099	10	121.363.784				-	-	-	-	-	1.144.328.099	-	179,81	SETWAN
23							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	1.125.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	
23		4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	60	239.493.040	12	25.858.860	13	42.349.553	1		3.263.750	1	3.263.750	7,69	7,71	13	29.122.610	21,67	12,16	SETWAN
23		4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	50	204.000.000	9	21.924.000	10	32.400.000	1		4.428.000	2	7.614.000	20,00	23,50	11	29.538.000	22,00	14,48	SETWAN
23							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	20	8.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	953.136.000	0	198.256.000	12	335.180.000	1		50.609.000	1	50.609.000	8,33	15,10	1	248.865.000	1,67	26,11	SETWAN
23		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	4.052.444.689	19	1.848.810.776	19	716.198.000	46		115.219.679	47	193.791.931	247,83	27,06	66	2.042.602.707	110,15	50,40	SETWAN
23							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	200	8.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	5.357.089.318	0	371.070.100	20	106.568.000,0			9.847.920	-	9.847.920	-	9,24	-	380.918.020	-	7,11	SETWAN
23							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	2	1.013.709.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	10	480.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	Unit	1	1.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	30	300.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	6	6.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit	2	2.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	2.100.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	9	870.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	59	584.380.318	19	371.070.100	10	106.568.000	1		9.847.920	1	9.847.920	10,00	9,24	20	380.918.020	33,90	65,18	SETWAN
23		4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.162.800.000	57	1.160.270.926	12	1.343.110.000	2		338.606.673	5	519.494.215	41,67	38,68	62	1.679.765.141	62,00	32,54	SETWAN
23							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	8.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	60	786.000.000	12	117.117.926	12	157.200.000	1		34.866.673	4	64.524.215	33,33	41,05	16	181.642.141	26,67	23,11	SETWAN
23		4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	60	262.600.000	36	67.468.000	12	152.160.000			0	-	-	-	-	36	67.468.000	60,00	25,69	SETWAN
23		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	4.106.200.000	12	975.685.000	46	1.033.750.000	1		303.740.000	4	454.970.000	8,70	44,01	16	1.430.655.000	26,67	34,84	SETWAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
23		4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.955.522.200	18	1.199.793.736	26	656.300.000	3		165.528.972	6	174.111.871	23,08	26,53	24	1.373.905.607	24,00	34,73	SETWAN
23		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	55	1.427.250.000	12	267.633.330	11	369.250.000	3		165.528.972	6	174.111.871	54,55	47,15	18	441.745.201	32,73	30,95	SETWAN
23		4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	167.350.000	4	30.439.026		-				-	-	-	-	4	30.439.026	80,00	18,19	SETWAN
23							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	1	500.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang dipelihara	Unit	144	210.080.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	144	210.080.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	108	157.560.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	52.520.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	18	1.720.182.200	2	901.721.380	1	287.050.000						-	-	2	901.721.380	11,11	52,42	SETWAN
23		4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	87.859.352.250	6	14.383.892.508	12	14.922.070.450			3.610.257.717	3	6.926.883.194	25,00	46,42	9	21.310.775.702	9,00	24,26	SETWAN
23		4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	2.100	84.806.352.250	420	13.865.985.708	35	14.417.270.450	3		3.610.257.717	6	6.926.883.194	17,14	48,05	426	20.792.868.902	20,29	24,52	SETWAN
23		4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5	2.003.000.000	0	398.601.000	210	294.800.000				-	-	-	-	-	398.601.000	-	19,90	SETWAN
23		4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	175	1.050.000.000	0	119.305.800	35	210.000.000				-	-	-	-	-	119.305.800	-	11,36	SETWAN
23		4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD	%	100	955.241.880	6	665.722.430	12	1.899.520.000			-	-	-	-	-	6	665.722.430	6,00	69,69	SETWAN
23		4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	10	141.241.880	0	-	2	27.520.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	32	140.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	32	4.000.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	60	670.000.000	12	665.722.430	3	1.872.000.000				-	-	-	-	12	665.722.430	20,00	99,36	SETWAN
23	Meningkatnya daya saing Birokrasi Kabupaten Karo	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota 2.Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) 3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/TIDAK	ADA	47.860.998.227	0	13.892.070.451	ADA	19.790.738.910			4.657.870.997	-	6.691.647.665	-	33,81	-	20.583.718.116	ADA	43,01	SETWAN
23		4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	10.486.686.597	0	3.428.808.849	8	4.256.926.500			383.696.549	-	2.290.535.352	-	53,81	-	5.719.344.201	-	54,54	SETWAN
23		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	5	494.960.971	2	8.680.000	1	24.330.000				-	-	-	-	2	8.680.000	40,00	1,75	SETWAN
23		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	40	8.303.680.821	6	3.420.128.849	8	4.014.460.000	96		383.696.549	573	2.290.535.352	7.157,92	57,06	579	5.710.664.201	1.446,58	68,77	SETWAN
23							Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen	40	830.130.838	0	-		17.600.000						-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau naskah Akademik yang difasilitasi	Dokumen	10	784.718.858	0	-	2	193.676.500				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun	Dokumen	5	73.195.109	0	-	1	6.860.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	5.713.094.742	0	206.564.000	10	293.270.000			-	-	-	-	-	-	206.564.000	-	3,62	SETWAN
23		4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5	1.290.110.843	3	48.948.000	1	67.070.000				-	-	-	-	3	48.948.000	60,00	3,79	SETWAN
23		4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	5	172.439.034	1	22.583.000	1	66.370.000				-	-	-	-	1	22.583.000	20,00	13,10	SETWAN
23		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5	1.392.150.011	1	45.130.000	1	52.680.000				-	-	-	-	1	45.130.000	20,00	3,24	SETWAN
23		4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	5	1.392.150.011	1	50.955.000	1	43.300.000				-	-	-	-	1	50.955.000	20,00	3,66	SETWAN
23		4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	10	68.802.344	0	-	2	10.450.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5	1.397.442.499	2	38.948.000	1	53.400.000				-	-	-	-	2	38.948.000	40,00	2,79	SETWAN
23		4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	5.753.018.831	0	30.743.000	12	243.177.500			-	-	-	-	-	-	30.743.000	-	0,53	SETWAN
23		4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	60	1.595.397.556	0	-	12	35.578.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	60	1.588.500.297	0	-	12	27.512.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	60	259.331.912	0	-	12	45.120.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	60	1.640.895.928	0	-	12	34.702.500				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	60	207.465.530	0	-	12	34.825.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
23		4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	5	148.957.075	1	7.865.000	1	18.280.000				-	-	-	-	1	7.865.000	20,00	5,28	SETWAN
23		4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	180	124.057.961	0	-	36	18.640.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5	188.412.573	1	22.878.000	1	28.520.000				-	-	-	-	1	22.878.000	20,00	12,14	SETWAN
23		4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	%	100	5.449.948.000	5	1.101.164.224	10	3.893.475.760			223.742.226	-	350.680.091	-	9,01	5	1.451.844.315	5,00	26,64	SETWAN
23							Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	35	932.676.000	0	-						-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	175	993.716.000	8	717.164.224	4	1.441.554.000	6		63.742.226	19	190.680.091	476,70	13,23	27	907.844.315	15,47	91,36	SETWAN
23		4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	60	255.580.000	0	-	12	1.690.131.760				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	15	133.648.000	0	-	3	360.070.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	40	2.983.000.000	16	384.000.000	8	384.070.000	6		160.000.000	6	160.000.000	75,00	41,66	22	544.000.000	55,00	18,24	SETWAN
23							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	5	61.040.000	0	-						-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	5	90.288.000	0	-	1	17.650.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	6.422.463.000	10	435.531.000	20	1.327.767.000			202.790.000	-	202.790.000	-	15,27	10	638.321.000	10,00	9,94	SETWAN
23		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	60	1.363.375.000	9	51.175.000	12	273.275.000	1		11.575.000	1	11.575.000	8,33	4,24	10	62.750.000	16,67	4,60	SETWAN
23		4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	175	87.588.000	0	-	2	18.142.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	4.971.500.000	1	384.356.000	3	1.036.350.000	1		191.215.000	1	191.215.000	33,33	18,45	2	575.571.000	13,33	11,58	SETWAN
23		4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	211.631.090	0	-	10	9.560.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	3	53.083.090	0	-						-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	10	158.548.000	0	-	2	9.560.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan ksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	%	100	81.040.000	0	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1	20.000.000	0	-					-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23							Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	Dokumen	48	61.040.000	0	-					-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	13.743.115.967	10	8.689.259.378	20	9.766.562.150			3.847.642.222	-	3.847.642.222	-	39,40	10	12.536.901.600	10,00	91,22	SETWAN
23		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	500	11.614.855.167	80	8.665.265.378	400	9.381.992.500	384		3.843.922.222	384	3.843.922.222	96,10	40,97	464	12.509.187.600	92,88	107,70	SETWAN
23		4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	5	678.276.000	0	-	1	12.810.000				-	-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
23		4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	60	746.412.800	2	23.994.000	12	49.337.650				-	-	-	-	2	23.994.000	3,33	3,21	SETWAN
23		4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	60	481.880.000	0	-	12	322.422.000	1		3.720.000	1	3.720.000	8,33	1,15	1	3.720.000	1,67	0,77	SETWAN
23							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	1	221.692.000	0	-						-	-	-	-	-	-	-	SETWAN
24		5	01				PERENCANAAN																			
24		5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100	38.967.485.345			100	8.839.956.929			2.024.474.271	0,00	2.739.893.642	0,00	30,99	0,00	2.739.893.673	0,00	7,03	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	26.445.410.000			95	5.650.859.573			1.516.036.655	0,00	2.093.690.106	0,00	37,05	0,00	2.093.690.106	0,00	7,92	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	21.435.057.820			100	4.691.082.187	25,00		1.353.238.177	50,00	1.799.336.617	50,00	38,36	50,00	1.799.336.617	10,00	8,39	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	32	20.505.866.595			32	4.499.334.372	7,98		1.349.800.362	15,96	1.795.898.802	49,88	39,91	15,96	1.795.898.802	0,50	8,76	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	60	929.191.225			12	191.747.815	0,24		3.437.815	0,24	3.437.815	2,00	1,79	0,24	3.437.815	0,00	0,37	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	500.000.000			100	59.792.000	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	20	200.000.000			8	59.792.000	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3.060.352.180			12	630.278.981	33,83		140.682.278	49,83	252.863.094	49,83	40,12	49,83	252.863.094	9,97	8,26	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	Paket	20	5.000.000			5	999.673	5,00		999.673	5,00	999.673	100,00	100,00	5,00	999.673	0,25	19,99	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	30	250.000.000			6	43.216.030	1,14		8.063.150	2,14	18.100.575	35,67	41,88	2,14	18.100.575	0,07	7,24	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	20	132.500.000			4	12.794.459	0,20		778.670	1,20	5.192.372	30,00	40,58	1,20	5.192.372	0,06	3,92	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	25	135.000.000			5	32.075.700	1,90		12.293.625	2,90	14.007.825	58,00	43,67	2,90	14.007.825	0,12	10,38	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	30	150.000.000			10	37.800.000	1,30		4.872.000	3,30	6.978.000	33,00	18,46	3,30	6.978.000	0,11	4,65	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	800	2.237.852.180			160	503.393.119	43,20		113.675.160	63,20	207.584.649	39,50	41,24	63,20	207.584.649	0,08	9,28	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	80.000.000			100	27.928.000	1,00		320.000	1,00	320.000	1,00	1,15	1,00	320.000	0,20	0,40	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur	Unit	30				21		0,21		320.000	0,21	320.000	100,00	1,15	0,21	320.000	0,00	0,40	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	100	80.000.000			21	27.928.000	20,50		21.796.200	64,50	39.429.805	64,50	30,90	64,50	39.429.805	12,90	5,93	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	664.363.550			100	127.588.405	0,21		2.971.200	1,21	6.036.400	121,00	41,92	1,21	6.036.400	0,24	7,45	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	5	81.000.000			1	14.400.000			-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan	laporan	50	110.000.000			10	20.690.000	4,80		18.825.000	12,80	33.393.405	53,33	36,10	12,80	33.393.405	0,53	7,05	BAPPEDALITBANG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
24		5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	24	473.363.550			24	92.498.405	0,00		-	13,00	1.740.590	25,00	1,52	13,00	1.740.590	2,60	0,40	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	435.636.450			100	114.190.000	0,00		-	0,75	1.740.590	25,00	2,23	0,75	1.740.590	0,25	0,40	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	unit	3	435.636.450			3	78.190.000	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!	BAPPEDALITBANG
24		5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/ direhabilitasi	unit	1				1	36.000.000			242.381.334	0,00	285.941.489	98,13	23,10	0,00	285.941.489	0,00	3,99	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	%	100	7.166.921.825			100	1.237.707.841	10,00		193.375.755	92,50	229.138.910	92,50	24,12	92,50	229.138.910	0,93	4,49	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	%	100	5.103.023.850			100	950.160.290			8.900.000	1,00	26.964.825	100,00	77,19	1,00	26.964.825	0,20	14,78	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	berita acara	5	182.435.195			1	34.930.800			30.433.655	1,00	30.433.655	100,00	76,19	1,00	30.433.655	0,20	14,17	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum SKPD/ Lintas SKPD	berita acara	5	214.750.000			1	39.943.500			85.366.492	1,00	85.366.492	100,00	64,11	1,00	85.366.492	0,20	11,93	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/kota	berita acara	5	715.838.655			1	133.145.990	0,50		68.675.608	1,10	86.373.938	1,10	11,64	1,10	86.373.938	0,22	2,16	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	10	3.990.000.000			2	742.140.000	20,00		26.703.350	45,00	31.203.350	45,00	16,04	45,00	31.203.350	0,45	2,98	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	1.045.954.575			100	194.547.551	0,75		26.703.350	1,50	31.203.350	1,50	16,04	1,50	31.203.350	0,30	2,98	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	masukan	15	1.045.954.575			3	194.547.551	20,00		22.302.229	50,00	25.599.229	50,00	27,53	50,00	25.599.229	0,50	2,51	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	1.017.943.400			100	93.000.000	0,80		22.302.229	2,00	25.599.229	50,00	27,53	2,00	25.599.229	2,00	2,51	BAPPEDALITBANG
24		5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	laporan	20	1.017.943.400			4	93.000.000			201.794.107	0,00	280.260.487	0,00	20,43	0,00	280.260.487	0,00	5,23	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	%	100	5.355.153.520			100	1.371.786.555	35,00		57.223.850	48,00	94.213.980	48,00	16,96	48,00	94.213.980	0,48	9,33	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	1.010.000.000			100	555.582.000	1,20		7.000.000	1,65	17.292.000	55,00	22,27	1,65	17.292.000	0,11	15,72	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	15	110.000.000			3	77.636.000	0,90		50.223.850	1,20	76.921.980	40,00	16,09	1,20	76.921.980	0,24	8,55	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	15	900.000.000			3	477.946.000	31,60		79.464.100	42,60	94.625.100	42,60	16,69	42,60	94.625.100	0,43	3,15	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	3.004.903.520			100	566.918.055	1,05		51.375.045	1,50	54.735.045	50,00	18,60	1,50	54.735.045	0,10	3,46	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	15	1.582.524.495			3	294.349.556	1,80		8.898.410	2,40	8.898.410	40,00	57,30	2,40	8.898.410	0,08	6,84	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian	perangkat daeraj	30	130.000.000			6	15.530.000	0,30		13.444.310	0,40	25.245.310	40,00	21,48	0,40	25.245.310	0,08	4,65	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	laporan	5	542.379.025			1	117.538.499	1,20		-	1,50	-	50,00	0,00	1,50	-	0,10	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	15	250.000.000			3	46.500.000	0,90		3.075.000	1,20	3.075.000	40,00	8,92	1,20	3.075.000	0,08	1,23	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	perangkat daerah	15	250.000.000			3	34.490.820	0,30		2.671.335	0,40	2.671.335	40,00	4,57	0,40	2.671.335	0,08	1,07	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	5	250.000.000			1	58.509.180	30,00		65.106.157	40,00	91.421.407	40,00	36,67	40,00	91.421.407	0,40	6,82	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	1.340.250.000			100	249.286.500	1,50		9.415.800	1,80	28.064.175	60,00	44,93	1,80	28.064.175	0,12	8,36	BAPPEDALITBANG
24		5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	15	335.822.450			3	62.462.976	0,35		25.667.565	0,45	31.013.570	45,00	33,06	0,45	31.013.570	0,09	6,15	BAPPEDALITBANG
24		5	01	05	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	5	504.427.550			1	93.823.524	1,50		10.157.527	1,80	10.239.397	60,00	22,02	1,80	10.239.397	0,12	4,10	BAPPEDALITBANG
24		5	01	05	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	15	250.000.000			3	46.500.000	0,30		19.865.265	0,40	22.104.265	40,00	47,54	0,40	22.104.265	0,08	8,84	BAPPEDALITBANG
24		5	01	05	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	lapran	5	250.000.000			1	46.500.000			64262175	0,00	80.001.560	0,00	13,80	0,00	80.001.560	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								579.602.960			64.262.175	0,00	80.001.560	0,00	13,80	0,00	80.001.560	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	05				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								579.602.960			64.262.175	0,00	80.001.560	0,00	13,80	0,00	80.001.560	0,00	2,03	BAPPEDALITBANG
24		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	17,5	3.937.998.760			17,5	579.602.960	30,00		35.486.175	45,00	45.522.780	45,00	22,21	45,00	45.522.780	0,45	6,67	BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100	682.681.400			100	205.000.055												BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	laporan	5	248.072.560			1	205.000.055	0,30		35.486.175	0,45	45.522.780	45,00	22,21	0,45	45.522.780	0,09	18,35	BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kebijakan	13				100												BAPPEDALITBANG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
24		5	05	02	2.04	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	5				2													BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan	Kebijakan	21				4	0												BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	5				1													BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%	100	1.630.317.360			100	374.602.905	30,00		28.776.000	45,00	34.478.780	45,00	0,00	45,00	34.478.780	9,00	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	10	1.405.317.360			2	374.602.905	0,60		28.776.000	0,90	34.478.780	0,90	0,00	0,90	34.478.780	0,18	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Kelitbangan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	orang kali	750	75.000.000			0	0				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	orang kali	750	75.000.000			0	0				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
24		5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI yang difasilitasi	HAKI	50	75.000.000			0	0				0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
25		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				BKAD
25		5	02				KEUANGAN																				BKAD
25							BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				32.858.615.100		8.279.028.072	12	12.185.605.479	-		15.858.768.443	-	16.206.432.024	0,00	61,78	0,00	10.175.543.368	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat							4.857.206.500	-		1.387.567.703	-	1.735.231.284	0,00	35,72	0,00	1.735.231.284,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah							23.936.340	-		-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKAD
25		6	02	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	pertemuan	20	128.690.000	3	10.368.000	4	23.936.340	-		-	-	0	0,00	0,00	3,00	10.368.000	15,00	8,06	BKAD
25		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.862.233.515	-		1.161.214.981	5	1.508.878.562	0,00	39,07	5,00	1.508.878.562,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN	Bulan	60	25.531.654.453	14	3.521.670.599	30	3.455.553.515	3		1.161.214.981	6	1.508.878.562	20,00	43,67	20,00	5.030.549.161	33,33	19,70	BKAD
25		5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan yang Dibayar	13 orang	59	1.434.550.000	128	386.960.000	12	406.680.000	-	0,00	-	-	0	0,00	0,00	128,00	386.960.000	216,95	26,97	BKAD
25		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	-	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi yang Ada	Unit	1	18.000.000	0	0		0	-	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya	Stel	340	271.000.000	82	49.528.000	0	0	-	0,00	-	-	0	0,00	0,00	82,00	49.528.000	24,12	18,28	BKAD
25		5	02	01	2.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum							958.296.645	-		116.618.839	-	116.618.839	0,00	12,17	0,00	116.618.839,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0	0	1	6.570.105	1		6.561.357	1	6.561.357	100,00	99,87	1,00	6.561.357	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	17	1.020.321.914	76	258.103.081	3	158.994.915	1		41.396.465	1	41.396.465	33,33	26,04	77,00	299.499.546	452,94	29,35	BKAD
25		5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	40	406.775.059	0	0	4	81.106.141	2		11.424.007	2	11.424.007	50,00	14,09	2,00	11.424.007	5,00	2,81	BKAD
25		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7	39.333.658	2	319.048.244	1		9.857.550	1	9.857.550	0,00	0,00	8,00	49.191.208	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	oh	1.070	1.710.860.000	245	207.431.772	317	392.577.240	49		47.379.460	49	47.379.460	0,00	0,00	294,00	254.811.232	27,48	14,89	BKAD
25		5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	-	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	175.000.000	0	0	0	0	-	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah								315.500.000	-	0,00	83.351.271	-	83.351.271	0,00	26,42	0,00	83.351.271	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Jasa Komunikasi yang Dibayarkan	bulan	60	81.000.000	12	11.862.559	12	19.200.000	3		7.701.271	3	7.701.271	25,00	40,11	15,00	19.563.830	25,00	24,15	BKAD
25		5	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki	unit	16	119.880.000	6	2.776.100	2	12.740.000	-		-	-	0	0,00	0,00	6,00	2.776.100	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	orang	162	2.889.350.000	168	283.560.000	12	283.560.000	60		75.650.000	60	75.650.000	500,00	26,68	228,00	359.210.000	140,74	12,43	BKAD
25		5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								109.060.000	-		26.382.612	-	26.382.612	0,00	24,19	0,00	26.382.612,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Pejabat yang Dipelihara	unit	10	412.230.000	4	104.451.952	4	109.060.000			26.382.612	-	26.382.612	0,00	24,19	4,00	130.834.564,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah						0	283.532.599.608	-	0,00	14.336.299.340	-	14.336.299.340	0,00	5,06	0,00	14.336.299.340	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Derah							2.505.617.534	-		99.455.389	-	99.455.389	0,00	3,97	0,00	99.455.389	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	1.002.242.870	2	141.039.990	2	209.805.829	-		-	-	0	0,00	0,00	2,00	141.039.990	20,00	14,07	BKAD
25		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	984.492.750	2	128.004.790	2	203.219.750	-		-	-	0	0,00	0,00	2,00	128.004.790	20,00	13,00	BKAD
25		5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	10	849.460.000	2	48.860.000	46	161.560.000	-		-	-	0	0,00	0,00	2,00	48.860.000	20,00	5,75	BKAD
25		5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	10	849.460.000	2	130.400.000	46	310.960.000	-		-	-	0	0,00	0,00	2,00	130.400.000	20,00	15,35	BKAD
25		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumalah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	peraturan	5	2.472.005.000	1	418.816.794	2	912.955.955	1		99.455.389	1	99.455.389	50,00	10,89	2,00	518.272.183	40,00	20,97	BKAD
25		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumalah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	peraturan	5	3.662.263.750	1	499.767.422	2	552.616.000	-		-	-	0	0,00	0,00	1,00	499.767.422	20,00	13,65	BKAD
25		5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	peraturan	20	203.055.720	4	13.024.750	2	8.500.000	-		-	-	0	0,00	0,00	4,00	13.024.750,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	OPD	240	327.600.000	0	0	600	146.000.000	-		-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								423.494.901	-	0,00	12.600.000	-	12.600.000	0,00	2,98	0,00	12.600.000	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah yang Dikelola	Dokumen	40.000	835.999.600	5.409	191.173.570	8.000	101.283.278	-		-	-	0	0,00	0,00	5.409,00	191.173.570	13,52	22,87	BKAD
25		5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	laporan	60	330.931.450	12	94.175.515	12	60.437.250	5		12.600.000	5	12.600.000	0,00	0,00	17,00	106.775.515	28,33	32,27	BKAD
25		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Laporan	92	352.000.000	0	0	23	64.614.373	-		-	-	32.208.850	0,00	49,85	0,00	32.208.850,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	Kegiatan/Sosialisasi	4	848.000.000	0	0	160	197.160.000	-		-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								764.652.692	-	0,00	49.369.415	-	49.369.415	0,00	0,00	#DIV/0!	49.369.415	0,00	0,00	BKAD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
25		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban	Dokumen	4	570.000.000	0	0	1	69.166.848	1		25.700.220	1	25.700.220	100,00	37,16	1,00	25.700.220	25,00	4,51	BKAD
25		5	02	02	2.03	03	Koordonasi Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang Dikoordinasikan	Laporan	4	570.000.000	0	0	2	82.760.192	-		6.508.630	-	6.508.630	0,00	7,86	0,00	6.508.630	0,00	1,14	BKAD
25		5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dikonsolidasikan	Laporan	10	1.290.694.155	2	202.763.360	46	203.477.765	-		17.160.565	-	17.160.565	0,00	0,00	2,00	219.923.925	20,00	17,04	BKAD
25		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten yang Disusun	Peraturan	10	1.394.827.800	2	116.258.961	2	181.151.399	-		-	-	0	0,00	0,00	2,00	116.258.961	20,00	8,34	BKAD
25		5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Disusun	Dokumen	4	775.000.000	0	0	1	104.270.224	-		-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	Orang	4	1.010.000.000	0	0	150	123.826.264	-		-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								279.838.834.481	-	0,00	14.174.874.536	-	14.174.874.536	0,00	5,07	#DIV/0!	14.174.874.536	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah bantuan Keuagan yang Disalurkan	Desa	259	1.353.847.539.000	259	259.446.456.770	12	269.319.923.300	95		13.041.798.536	95	13.041.798.536	0,00	0,00	354,00	272.488.255.306	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan mendesak yang Dikelola	Kegiatan	4	13.000.000.000	1	10.970.155.806	4	3.299.572.202	-		-	-	0	0,00	0,00	1,00	10.970.155.806	25,00	84,39	BKAD
25		5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Bagi Hasil Kabupaten yang Dikelola	Desa	259	32.858.615.100	518	8.279.028.072	12	7.219.338.979	95		1.133.076.000	-	134.901.400	0,00	1,87	0,00	8.413.929.472,00	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah							1.455.643.631	-		134.901.400	-	134.901.400	0,00	13,63	0,00	901.885.605	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah							1.455.643.631	-	0,00	134.901.400	-	134.901.400	0,00	9,27	0,00	134.901.400	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Jumlah Standar Harga yang Tersusun	dokumen	4	103.819.650	2	72.777.465	4	65.382.385	-		2.850.000	-	2.850.000	0,00	4,36	2,00	75.627.465	50,00	72,85	BKAD
25		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang bersertifikat	Dokumen	700	1.355.621.615	0	559.305.340	200	382.335.741	55		132.051.400	55	132.051.400	0,00	0,00	55,00	691.356.740	7,86	51,00	BKAD
25		5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terinventarisir	Laporan	1	750.000	0	0	1	643.583.948	-		-	-	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKAD
25		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	laporan	10	684.958.150	2	227.204.205	2	216.682.262	-		-	-	0	0,00	0,00	2,00	227.204.205	20,00	33,17	BKAD
25		5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan	Orang	60	300.000.000	0	0	60	147.659.295	-		-		0	0	0	0	0	0	0	BKAD
26		5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintah																				
26		5	02				Keuangan																				
26		5	02				BAPENDA				30.887.431.681		13.958.849.992		9.237.795.810			1.712.072.387		2.076.934.687	0	22,48	-	16.035.784.679	0	51,92	BAPENDA
26	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dan Sarana Prasarana Kerja Yang Memadai	5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indek	83	21.365.067.492	-	6.979.424.996	83	4.661.137.752			1.543.806.527	-	1.908.668.827	-	40,95	-	8.888.093.823	-	41,60	BAPENDA
26		5	02	01	2.01		Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	60	102.952.000	-	6.979.424.996		25.200.000			-	-	-	0	-	-	6.979.424.996	-	6.779,30	BAPENDA
26		5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pertemuan	16	102.952.000	-	6.979.424.996	4	25.200.000			-	-	-	-	-	-	6.979.424.996	-	6.779,30	BAPENDA
26		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	14.710.788.055	-	6.979.424.996	12	3.528.496.483	3		1.355.734.422	6	1.644.326.922	50,00	46,60	6,00	8.623.751.918	10,00	58,62	BAPENDA
26		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	13.508.163.055	-	6.979.424.996	12	3.331.216.483	3		1.284.384.422	6	1.572.976.922	50,00	47,22	6,00	8.552.401.918	10,00	63,31	BAPENDA
26		5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Orang	58	1.202.625.000	-	6.979.424.996	10	197.280.000	4		71.350.000	4	71.350.000	40,00	36,17	4,00	7.050.774.996	6,90	586,28	BAPENDA
26		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	351.700.000	-	6.979.424.996	-	-	3		-	6	-	0	0	6,00	6.979.424.996	10,00	1.984,48	BAPENDA
26		5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang ada	Unit	2	28.000.000	-	6.979.424.996	-	-				-	-	0	0	-	6.979.424.996	-	24.926,52	BAPENDA
26		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya	Stel	432	323.700.000	-	6.979.424.996	-	-				-	-	0	0	-	6.979.424.996	-	2.156,14	BAPENDA
26		5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	2.470.660.683	-	6.979.424.996	12	552.411.269	3		69.102.555	6	69.102.555	50,00	12,51	6,00	7.048.527.551	10,00	285,29	BAPENDA
26		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	15	745.047.183	-	6.979.424.996	8	95.812.872	1		8.186.650	1	8.186.650	12,50	8,54	1,00	6.987.611.646	6,67	937,88	BAPENDA
26		5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	45	216.925.500	-	6.979.424.996	13	115.180.397				-	-	-	-	-	6.979.424.996	-	3.217,43	BAPENDA
26		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ok	601	1.508.688.000	-	6.979.424.996	161	341.418.000	35		60.915.905	35	60.915.905	21,74	17,84	35,00	7.040.340.901	5,82	466,65	BAPENDA
26		5	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		3	325.778.160	-	6.979.424.996	-	-			-	-	-	0	0	-	6.979.424.996	-	2.142,39	BAPENDA
26		5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	325.778.160	-	6.979.424.996	-	-				-	-	0	0	-	6.979.424.996	-	2.142,39	BAPENDA
26		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	3.013.158.594	-	6.979.424.996	12	475.740.000	3		101.398.800	6	170.033.600	50,00	35,74	6,00	7.149.458.596	10,00	237,27	BAPENDA
26		5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	60	81.000.000	-	6.979.424.996	12	19.200.000	3		2.878.800	6	5.833.600	50,00	30,38	6,00	6.985.258.596	10,00	8.623,78	BAPENDA
26		5	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	15	143.460.000	-	6.979.424.996	11	32.100.000				-	-	-	-	-	6.979.424.996	-	4.865,07	BAPENDA
26		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	180	2.788.698.594	-	6.979.424.996	16	424.440.000	7		98.520.000	14	164.200.000	84,38	38,69	13,50	7.143.624.996	7,50	256,16	BAPENDA
26		5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	390.030.000	-	6.979.424.996	12	79.290.000			17.570.750	-	25.205.750	-	31,79	-	7.004.630.746	-	1.795,92	BAPENDA
26		5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	390.030.000	-	6.979.424.996	4	79.290.000	0		17.570.750	0	25.205.750	8,25	31,79	0,33	7.004.630.746	3,67	1.795,92	BAPENDA
26	Peningkatan Pendapatan Daerah	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	##########	9.522.364.189	-	6.979.424.996	75.621	4.576.658.058	50		168.265.860	50	168.265.860	0,07	3,68	50,00	7.147.690.856	0,00	75,06	BAPENDA
26		5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Rp.	##########	9.522.364.189	-	6.979.424.996	75.621	4.576.658.058	50		168.265.860	50	168.265.860	0,07	3,68	50,00	7.147.690.856	0,00	75,06	BAPENDA
26		5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Laporan	60	345.936.910	-	6.979.424.996	4	355.684.465			37.149.600	-	37.149.600	-	10,44	-	7.016.574.596	-	2.028,28	BAPENDA
26		5	02	04	2.01	03	'Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						5	162.915.740				-	-	-	-	-	-	0	0	BAPENDA
26		5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daeah yang Didata dan Terdaftar	WP	1.500	98.557.240	-	6.979.424.996		-				-	-	0	0	-	6.979.424.996	-	7.081,60	BAPENDA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
26		5	02	04	2.01	06	Pengeolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	WP	740.000	2.321.683.495	-	6.979.424.996	12	432.275.915	6		94.948.915	6	94.948.915	50,00	21,96	6,00	7.074.373.911	0,00	304,71	BAPENDA
		5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya						75.000	200.000.000	1.200		22.667.345		22.667.345	-	11,33	-	22.667.345	0	0	BAPENDA
		5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi						300	36.000.000					-	-	-	-	-	0	0	BAPENDA
		5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp.	#########	6.756.186.544	-	6.979.424.996	300	3.389.781.938	50		13.500.000		13.500.000	-	0,40	-	6.992.924.996	-	103,50	BAPENDA
27		5					BADAN KEPAGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA				32.142.916.848				6.167.295.925			1.728.420.309		2.166.116.235		0,0		5.540.005.852		0,0	BKPSDM
27		5	03				KEPEGAWAIAN				19.648.473.848				5.342.295.925			1.448.736.850		1.886.432.776				5.540.005.852			BKPSDM
27		5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	18.686.473.848	83	3.653.573.076	86	5.058.865.925	0		1.352.082.138	27	1.789.778.064	31,4	35,4	110	5.443.351.140	115,8	28,7	BKPSDM
27		5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	16.496.680.774	130	3.258.128.628	157	4.723.719.042	19		1.254.685.719	40	1.685.379.245	25,5	35,7	170	4.943.507.873	170,0	30,0	BKPSDM
27		5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	181	15.891.680.774	12	3.098.603.928	37	4.548.279.042	3		1.227.345.719	6	1.629.799.245	16,2	35,8	18	4.728.403.173	9,9	29,8	BKPSDM
27		5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	600	605.000.000	118	159.524.700	120	175.440.000	16		27.340.000	34	55.580.000	28,3	31,7	152	215.104.700	25,3	35,6	BKPSDM
27		5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	66.118.354	-	-	120	31.304.881	120		18.763.900	120	18.763.900	100,0	59,9	120	18.763.900	120,0	9,4	BKPSDM
27		5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	480	66.118.354	0	0	120	31.304.881												BKPSDM
27		5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.433.444.720	177	311.725.116	197	201.839.436	120		18.763.900	120	18.763.900	0,0	0,0	120	18.763.900	25,0	28,4	BKPSDM
27		5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	259	354.444.720	53	101684855	52	28.977.900												BKPSDM
27		5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang Disediakan	paket	15	98.000.000	3	16467550	3	18.930.768	24		57.348.169	24	57.348.169	12,2	28,4	201	369.073.285	201,0	25,6	BKPSDM
27		5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	717	981.000.000	121	193572711	142	153.930.768	0		0	0	0	0,0	0,0	53	101.684.855	20,5	28,7	BKPSDM
27		5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	452.600.000	44	53.085.382	48	51.543.337	0		0	0	0	0,0	0,0	3	16.467.550	20,0	16,8	BKPSDM
27		5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	99.600.000	12	12226800	12	19.200.000												BKPSDM
27		5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	228	353.000.000	32	40858582	36	32.343.337	24		57.348.169	24	57.348.169	16,9	37,3	145	250.920.880	20,2	25,6	BKPSDM
27		5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	237.630.000	9	30.633.950	9	50.459.229	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	5	204.420.000	1	25.153.950	1	44.049.229	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	39	33.210.000	8	5.480.000	8	6.410.000	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian Jabatan	%	100	5.621.766.700			100	940.885.000														BKPSDM
27								Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	17				11		10		11.524.800	16	18.527.200	33,3	35,9	60	71.612.582	60,0	15,8	BKPSDM
27								Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	%	15				19		4		4.084.800	6	6.127.200	50,0	31,9	18	18.354.000	30,0	18,4	BKPSDM
27		5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	100	2.721.616.700	2	323.920.164	12	294.980.000	6		7.440.000	10	12.400.000	27,8	38,3	42	53.258.582	18,4	15,1	BKPSDM
27		5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	laporan	5	1.910.000.000	1	206898426	1	169.980.000	1		9.759.550	1	9.759.550	11,1	19,3	10	40.393.500	10,0	17,0	BKPSDM
27		5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	65	95.000.000	0	0	10	20.000.000	1		9759550	1	9.759.550	100,0	22,2	2	34.913.500	40,0	17,1	BKPSDM
27		5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	5	716.616.700	1	117021738	1	105.000.000	0		0	0	0	0,0	0,0	8	5.480.000	20,5	16,5	BKPSDM
27		5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	dokumen	5.555	962.000.000	903	210.617.060	1.155	283.430.000			96.654.712	0	96.654.712	0,0	10,3	0	96.654.712	0,0	1,4	BKPSDM
27		5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	dokumen	775	700.000.000	120	195.802.560	175	243.050.000				0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen	4780	262.000.000	783	14.814.500	980	40.380.000				0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	%	100	1.205.000.000	81	221.528.610	151	280.125.000	2		54.751.852	2	54.751.852	16,7	18,6	4	378.672.016	4,0	13,9	BKPSDM
27		5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang	220	125.000.000	0	0	40	89.500.000	1		12.251.852	1	12.251.852	100,0	7,2	2	219.150.278	40,0	11,5	BKPSDM
27		5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat	dokumen	5	875.000.000	1	188.740.460	1	138.875.000	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	orang	450	205.000.000	80	32.788.150	110	51.750.000	1		42.500.000	1	42.500.000	100,0	40,5	2	159.521.738	40,0	22,3	BKPSDM
27		5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	100	733.150.000	5	64.445.079	76	82.350.000	193		37.302.860	193	37.302.860	16,7	13,2	1096	3.940.903.060	19,7	249,9	BKPSDM
27		5	03	03	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Aparatur	dokumen	5	298.100.000	1	47.565.830	1	27.350.000	21		30194860	21	30.194.860	12,0	12,4	141	225.997.420	18,2	32,3	BKPSDM
27		5	03	03	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	91	325.050.000	4	16.879.249	60	35.000.000	172		7108000	172	7.108.000	17,6	17,6	955	21.922.500	20,0	8,4	BKPSDM
27		5	03	03	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi Disiplin ASN	laporan	85	110.000.000	0	0	15	20.000.000												BKPSDM
27		5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				12.289.443.000				1.417.625.000	0		4.600.000	0	4.600.000	0,0	1,6	81	226.128.610	81,0	18,2	BKPSDM
27		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	17	12.289.443.000			11	1.417.625.000												BKPSDM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
27								Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	16,72				2,23		0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, PengembanganKompetensi Manajerial dan Fungsional	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	12.289.443.000	153	804.780.000	104	1.417.625.000	0		4.600.000	0	4.600.000	0,0	3,3	1	193.340.460	20,0	22,1	BKPSDM
27		5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	laporan	524	12.289.443.000	153	804.780.000	104	1.417.625.000	0		0	0	0	0,0	0,0	80	32.788.150	17,8	16,0	BKPSDM
27		5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	100	1.335.250.000	0		100	192.050.000	0		0	0	0	0,0	0,0	5	64.445.079	5,0	4,8	BKPSDM
27		5	03	03	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Aparatur	dokumen	5	298.100.000			1	80.000.000	0		0	0	0	0,0	0,0	1	47.565.830	20,0	16,0	BKPSDM
27		5	03	03	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	orang	282	342.100.000			47	67.050.000												BKPSDM
27		5	03	03	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	orang	2000	100.000.000			500	25.000.000												BKPSDM
27		5	03	03	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	91	325.050.000			6	20.000.000	0		0	0	0	0,0	0,0	4	16.879.249	4,4	5,2	BKPSDM
27		5	03	03	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	dokumen	20	160.000.000			0	0												BKPSDM
27		5	03	03	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi Disiplin ASN	laporan	85	110.000.000			0	0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				12.494.443.000				825.000.000	0		279.683.459		279.683.459							BKPSDM
27		5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	17	12.494.443.000			11	825.000.000			279.683.459	0	279.683.459	0,0	19,7	0	279.683.459	0,0	2,2	BKPSDM
27								Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	16,72				2,23					0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis	%	100	205.000.000	0	0	10	25.000.000	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	04	2	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang	70	205.000.000			10	25.000.000	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	BKPSDM
27		5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, PengembanganKompetensi Manajerial dan Fungsional	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	12.289.443.000	0	0	52	800.000.000	20		279.683.459	20	279.683.459	19,2	19,7	173	1.084.463.459	173,0	8,8	BKPSDM
27		5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	laporan	524	12.289.443.000			52	800.000.000	20		279.683.459	20	279.683.459	19,2	19,7	173	1.084.463.459	33,0	8,8	BKPSDM
28																										
28							INSPEKTORAT DAERAH				35.788.719.371	-	-		7.014.012.305			2.198.074.457	282	3.300.683.877	21,5	35,8	18	3.300.683.877	0,2	7,6	INSPEKTORAT
28		6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Administrasi Perkantoran		8.176	33.577.721.903	-	-	769	6.668.330.305	103		1.755.034.757	187	2.605.178.977	24,3	39,5	187	2.605.178.977	2,3	7,8	INSPEKTORAT
28		06	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		132	28.722.285.084			588	5.675.028.847	66		1.619.696.259	131	2.389.369.289	22,3	42,1	131	2.389.369.289	99,2	8,3	INSPEKTORAT
28		06	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	120	28.722.285.084			480	5.440.188.847	41		1.586.136.259	81	2.307.579.289	16,9	42,4	81	2.307.579.289	67,5	8,0	INSPEKTORAT
28		06	01	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12				108	234.840.000	25		33.560.000	50	81.790.000	46,3	34,8	50	81.790.000	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	449	777.461.000	-	-	50	206.912.000	25		48.328.500	25	48.328.500	50,0	23,4	25	48.328.500	5,6	6,2	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JUMLAH	351	150.675.000			-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	98	626.786.000			50	206.912.000	25		48.328.500	25	48.328.500	50,0	23,4		48.328.500	-	7,7	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.046	1.201.333.480	-	-	101	477.127.858	9		58.237.967	23	100.643.967	22,8	24,1	23	100.643.967	0,3	8,4	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6.148	432.121.680			35	89.233.909				6	14.483.000	17,1	24,5	6	14.483.000	0,1	3,4	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	46	22.120.400			37	95.228.199				6	15.590.000	16,2	23,9	6	15.590.000	13,0	70,5	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	10	45.460.800			3	4.115.750				-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	116	36.630.600			2	1.800.000	1		450.000	2	750.000	100,0	41,7	2	750.000	1,7	2,0	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan						-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	540	54.000.000			12	49.850.000	5		10.031.000	5	10.031.000	41,7	20,1	5	10.031.000	0,9	18,6	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	186	611.000.000			12	236.900.000	3		47.756.967	4	59.789.967	33,3	25,2	4	59.789.967	2,2	9,8	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-				-	-		-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas																-		INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel															-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		429	773.574.871	-	-	26	175.401.600	2		17.272.031	6	44.897.221	23,1	28,6	6	44.897.221	1,4	5,8	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	166	87.169.150			2	36.420.000	1		3.224.029	2	7.946.217	100,0	32,6	2	7.946.217	1,2	9,1	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	173	45.180.800			12	30.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	90	641.224.921			12	108.981.600	1		14.048.002	4	36.951.004	33,3	36,0	4	36.951.004	4,4	5,8	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120	2.103.067.468	-	-	4	133.860.000	1		11.500.000	2	21.940.000	50,0	16,4	2	21.940.000	1,7	1,0	INSPEKTORAT
28		6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	UNIT	120	2.103.067.468			4	133.860.000	1		11.500.000	2	21.940.000	50,0	16,4	2	21.940.000	1,7	1,0	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
28		6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan		529	6.442.132.193	-	-	331	2.807.535.445	54		439.400.700	85	672.329.500	25,7	31,9	85	672.329.500	16,1	10,4	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal		515	5.389.808.893	-	-	295	2.447.029.450	47		344.600.700	77	576.259.500	26,1	32,3	77	576.259.500	15,0	10,7	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	220	4.169.273.893			150	176.769.320	15		18.600.000	25	30.263.400	16,7	26,6	25	30.263.400	11,4	0,7	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	250				60	514.944.000	10		75.695.400	16	123.189.800	26,7	29,3	16	123.189.800	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Hasil Reviu Laporan Kinerja	LAPORAN	15	487.500.000			48	279.380.550	3		15.510.000	8	35.525.000	16,7	26,4	8	35.525.000	53,3	7,3	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan	LAPORAN	5	162.500.000			6	36.000.000	2		7.200.000	5	23.700.000	83,3	90,3	5	23.700.000	100,0	14,6	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	LAPORAN	20	153.025.000			2	623.000.000	15		195.067.000	16	209.286.000	800,0	36,2	16	209.286.000	80,0	136,8	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	KESEPAKATAN					5	316.937.600				1	31.035.000	20,0	13,2	1	31.035.000	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	5	417.510.000			24	499.997.980	2		32.528.300	6	123.260.300	25,0	44,8	6	123.260.300	120,0	29,5	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		14	1.052.323.300	-	-	36	360.505.995	7		94.800.000	8	96.070.000	22,2	29,3	8	96.070.000	57,1	9,1	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	laporan	10	944.393.300			24	148.683.995	4		8.700.000	5	9.970.000	20,8	7,3	5	9.970.000	50,0	1,1	INSPEKTORAT
28		6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	4	107.930.000			12	211.822.000	3		86.100.000	3	86.100.000	25,0	45,0	3	86.100.000	75,0	79,8	INSPEKTORAT
28		6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		1.024	3.251.416.147	-	-	214	735.356.940	3		3.639.000	10	23.175.400	4,7	4,5	10	23.175.400	1,0	0,7	INSPEKTORAT
28		6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		408	1.834.001.878	-	-	24	127.584.760	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	rekomendasi	306	1.133.474.900			12	44.640.250				-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	rekomendasi	102	700.526.978			12	82.944.510				-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi		616	1.417.414.269	-	-	190	607.772.180	3		3.639.000	10	23.175.400	5,3	4,5	10	23.175.400	1,6	1,6	INSPEKTORAT
28		6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	110	656.765.000			48	179.902.180				-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
28		6	01	03	2.02	02	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokerasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokerasi	Perangkat Daerah	4	98.300.000			46	114.668.000				5	14.773.000	10,9	12,9	5	14.773.000	125,0	15,0	INSPEKTORAT
28		6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahab dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahab dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	5	149.574.950			48	177.368.000	3		3.639.000	3	3.639.000	6,3	2,7	3	3.639.000	60,0	2,4	INSPEKTORAT
28		6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	497	512.774.319			48	135.834.000				2	4.763.400	4,2	6,0	2	4.763.400	0,4	0,9	INSPEKTORAT
29		7	01				UNSUR KEWILAYAHAN																			KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01				KECAMATAN BARUSJAHE			100	14.546.503.145	95,97	2.594.873.174	100,0	2.823.646.961	31,12		878.604.507	44	1.230.938.575	43,6	43,6	140	3.825.811.749			KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	95	13.472.297.660	88,41	2.465.012.374	84	2.678.262.681			878.604.507	-	1.211.529.975	-	45,2	88	3.676.542.349			KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	12.306.686.175	100,00	2.198.179.874	100	2.495.214.602	29,17		836.408.007	42	1.150.399.575	41,7	46,1	142	3.348.579.449	46,2	27,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	105	11.884.613.675	21,00	2.065.899.874	24	2.424.374.602	24,00		815.048.007	48	1.129.039.575	200,0	46,6	69	3.194.939.449	65,7	26,9	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/an/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/an/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	422.072.500	12,00	132.280.000	12	70.840.000	4,00		21.360.000	4	21.360.000	33,3	30,2	16	153.640.000	26,7	36,4	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	121.746.800	100,00	18.750.000	100					-	-	-		100	18.750.000	9,3	15,4	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	20.496.800	0,00	0						-	-	-		-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	135	101.250.000	25,00	18.750.000	25					-	-	-		25	18.750.000	18,5	18,5	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	415.326.355	100,00	83.567.300	100	71.450.059	12,09		6.686.800	62	13.070.700	62,1	18,3	162	96.638.000	51,7	23,3	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	11.625.051	13,00	1.949.800	27	1.320.342				27	1.318.600	100,0	99,9	40	3.268.400	40,0	28,1	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3077	107.494.089	587,00	13.123.100	627	13.653.485	455,00		6.686.800	455	6.686.800	72,6	49,0	1.042	19.809.900	33,9	18,4	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	420	13.438.715	321,00	5.678.500	84	2.681.332				84	2.678.800	100,0	99,9	405	8.357.300	96,4	62,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6415	12.414.500	1.078,00	2.517.900	1283	2.482.900				1.283	2.386.500	100,0	96,1	2.361	4.904.400	36,8	39,5	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.200.000	0,00	0	6	1.494.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	360	260.154.000	100,00	60.298.000	79	49.818.000				-	-	-	-	100	60.298.000	27,8	23,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	111.423.655	100,00	110.550.000						-	-	-	100	110.550.000	100,0	99,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	26	59.223.655	8,00	36.300.000						-	-	-		8	36.300.000	30,8	61,3	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	52.200.000	6,00	74.250.000						-	-	-		6	74.250.000	100,0	142,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	261.551.500	83,33	28.148.400	100	76.128.020	61,11		27.142.200	67	39.692.200	66,7	52,1	150	67.840.600	30,0	25,9	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	82.500.000	12,00	12.368.400	12	13.168.020	5,00		5.477.200	5	5.477.200	41,7	41,6	17	17.845.600	28,3	21,6	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	14.200.000	1,00	1.200.000	2	2.840.000	2,00		2.840.000	2	2.840.000	100,0	100,0	3	4.040.000	30,0	28,5	KECAMATAN BARUSJAHE

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
29		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	164.851.500	12,00	14.580.000	12	60.120.000	5,00		18.825.000	7	31.375.000	58,3	52,2	19	45.955.000	31,7	27,9	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	255.563.175	100,00	25.816.800	100	35.470.000	100,00		8.367.500	100	8.367.500	100,0	23,6	200	34.184.300	20,0	13,4	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	134.828.815	1,00	25.816.800	1	35.470.000	1,00		8.367.500	1	8.367.500	100,0	23,6	2	34.184.300	40,0	25,4	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120.734.360	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	438.007.740	88,41	38.620.800	86	63.884.600				-	19.408.600	-	30,4	88	58.029.400	93,1	13,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	189.107.740	100,00	14.440.800	100	31.484.600				50	11.317.600	50,0	35,9	150	25.758.400	20,0	13,6	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	66.602.000	1,00	6.150.000	1	16.517.600				1	11.317.600	100,0	68,5	2	17.467.600	40,0	26,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	122.505.740	0,00	8.290.800	1	14.967.000				-	-	-	-	-	8.290.800	-	6,8	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	120.900.000	100,00	24.180.000	100	32.400.000				25	8.091.000	25,0	25,0	125	32.271.000	25,0	26,7	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	120.900.000	12,00	24.180.000	12	32.400.000				3	8.091.000	25,0	25,0	15	32.271.000	25,0	26,7	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	68.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	20	40.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	4	28.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	60.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	40	20.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	20.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	20.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	29	151.704.000	4,00	22.270.000	6	21.641.000				-	-	-	-	4	22.270.000	0,1	14,7	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	121.704.000	100,00	22.270.000	100	21.641.000				-	-	-	-	100	22.270.000	1,0	18,3	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	20	45.000.000	0,00	0	5	5.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	76.704.000	2,00	22.270.000	1	16.641.000				-	-	-	-	2	22.270.000	0,2	29,0	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	30.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	36	30.000.000	0,00	0						-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	Perda, Perkada, dan Kegiatan	8/8/13	141.704.000	0/0/1	14.300.000	2/2/3	17.000.000				-	-	-			14.300.000	-	10,1	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	121.704.000	100,00	14.300.000	100	12.000.000				-	-	-	-	100	14.300.000	1,0	11,7	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	40.000.000	0,00	0	1	12.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	81.704.000	0,00	14.300.000						-	-	-	-	-	14.300.000	-	17,5	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	20.000.000	0,00	0	100	5.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	20.000.000	0,00	0	1	5.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	5	162.589.190	1,00	32.870.000	1	25.820.280				-	-	-	-	1	32.870.000	0,2	20,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	162.589.190	100,00	32.870.000	100	25.820.280				-	-	-	-	100	32.870.000	1,0	20,2	KECAMATAN BARUSJAHE

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
29		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	750	162.589.190	150,00	32.870.000	1	25.820.280			-	-	-	-	150	32.870.000	0,2	20,2	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa	95	180.200.555	19,00	21.800.000	19	17.038.400			-	-	-	-	19	21.800.000	0,2	12,1	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	180.200.555	100,00	21.800.000	100	17.038.400			-	-	-	-	100	21.800.000	1,0	12,1	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	190	71.450.555	0,00	9.600.000	38	8.519.000			-	-	-	-	-	9.600.000	-	13,4	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	24.000.000	0,00	0					-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BARUSJAHE
29		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	190	84.750.000	0,00	12.200.000	38	8.519.400			-	-	-	-	-	12.200.000	-	14,4	KECAMATAN BARUSJAHE
30		7	01				KECAMATAN BERASTAGI				60.100.954.226	-	-	201	8.921.499.427	-	-	859.216.753	-	1.575.597.922		0,18		1.575.597.922		2,6	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	39.823.785.461			86	5.129.605.999			828.581.353	-	1.544.962.522	-	0,30	-	1.544.962.522	-	3,9	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	12	38.494.267.239			12	4.191.786.917	7		660.714.800	14	1.367.929.469	116,67	32,63	-	1.367.929.469	-	3,6	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	36	33.511.818.375			36	3.939.796.917	4		638.654.800	8	1.304.469.469	22,22	33,11	3,00	1.304.469.469	8,3	3,9	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	4.982.448.864			12	251.990.000	3		22.060.000	6	63.460.000	50,00	25,18	3,00	63.460.000	5,0	1,3	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	127.300.000				0			-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	5	18.000.000								-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	225	109.300.000								-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	513.421.887			12	108.789.082			7.871.669	-	7.871.669	-	7,24	-	7.871.669	-	1,5	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	5	11.783.335			12	1.431.918				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	25	238.706.683			2747	52.042.561				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	15	39.287.069			204	6.174.353			6.071.669	-	6.071.669	-	98,34	-	6.071.669	-	15,5	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang disediakan	paket	5	22.324.800			295	3.627.250				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1500	15.120.000								-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	60				5	5.000.000	5		1.800.000	5	1.800.000	100,00	-	5,00	1.800.000	8,3	1,0	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	250	186.200.000			50	40.513.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	45	131.644.935			9	0	0		-	-	-	-	-	2,00	-	4,4	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	paket	25	126.644.935								-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	35	5.000.000								-	-			-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	217.451.400			12	590.980.000			146.654.884	-	146.654.884	-	24,82	-	146.654.884	-	67,4	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	180	101.487.000			36	20.400.000	3		4.509.884	3	4.509.884	8,33	22,11	3,00	4.509.884	1,7	4,4	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	25	40.064.400			5	4.840.000			2.840.000	-	2.840.000	-	58,68	-	2.840.000	-	7,1	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	60	75.900.000			516	565.740.000	3		139.305.000	3	139.305.000	0,58	24,62	3,00	139.305.000	5,0	183,5	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	15	339.700.000			3	238.050.000			13.340.000	-	22.506.500	-	9,45	-	22.506.500	-	6,6	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	15	184.700.000			2	38.050.000	3		13.340.000	6	22.506.500	300,00	59,15	6,00	22.506.500	40,0	12,2	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	15	135.000.000			1	200.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	5	20.000.000								-	-			-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	445	679.726.717			20	75.592.550			30.635.400	7	30.635.400	35,00	40,53	5,00	30.635.400	1,1	4,5	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	kegiatan	10	355.874.717			2	28.176.000			12.135.400		12.135.400	-	43,07	5,00	12.135.400	50,0	3,4	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	60	208.038.765			1	13.176.000			12.135.400	-	12.135.400	-	92,10	-	12.135.400	-	5,8	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	60	147.835.952			1	15.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
30		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	urusan	10	228.852.000			2	32.400.000			13.500.000	2	13.500.000	100,00	41,67	5,00	13.500.000	50,0	5,9	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	60	228.852.000			12	32.400.000	5		13.500.000	5	13.500.000	41,67	41,67	5,00	13.500.000	8,3	5,9	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan pemeliharaannya	unit	10	35.000.000				5.016.550					-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	dokumen	25	35.000.000			5	5.016.550				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Layanan perizinan, non perizinan dan kewenangan lainnya	dokumen	100	60.000.000				10.000.000			5.000.000		5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	8,3	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	dokumen	100	20.000.000			12	5.000.000	12		5.000.000		5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	25,0	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	10	20.000.000			12	5.000.000					-			-	-			KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan	10	20.000.000									-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	indeks	95	19.210.925.735			95	3.655.315.420	95		-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30			01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di koordinasikan	%	100	80.000.000				55.315.420				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan	30	20.000.000			6	6.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	60	60.000.000			12	49.315.420				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	19.130.925.735			20	3.600.000.000	0		-	-	-	-	-	5,00	-	5,0	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.02	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	75	15.505.063.854			16	3.240.717.200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas/ormas	120	3.625.861.881			24	359.282.800				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	0									-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	dokumen	60									-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	dokumen	60									-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	%	100	0								-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		5	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	500									-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	perda/perkada/kegiatan	10/10/10	98.000.000			0	17.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	20	48.000.000			0	12.000.000					-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisia Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	5	40.000.000			12	12.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	5	8.000.000			0					-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	perda/perkada	10/10	50.000.000			0	5.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah Koordinasi Penegakan Perda dan Perkada dengan Perangkat Daerah dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	5	50.000.000			1	5.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	urusan	10	259.418.312			0	39.185.458				-	-	-	-			-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	urusan	1	259.418.312			0	39.185.458				-	-	-	-			-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	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	orang	750	259.418.312			150	39.185.458				-	-	-	-			-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi	Pemerintah Desa	30	29.098.000			0	4.800.000				-	-	-	-			-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang di fasilitasi yang diberi Rekomendasi dan dikoordinasi Pembinaan dan Pengawasannya	Pemerintah Desa	6	29.098.000			0	4.800.000				-	-	-	-			-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	60	17.098.000			12	2.400.000				-	-	-	-			-	-	KECAMATAN BERASTAGI
30		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi	Dokumen	60	12.000.000			12	2.400.000				-	-	-	-			-	-	KECAMATAN BERASTAGI
31		7					UNSUR KEWILAYAHAN																				KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01				KECAMATAN DOLAT RAKYAT				25.712.730.856				4.693.007.785	14,33		280.218.788	15,17	484.886.451	0,00	25,64	41,33	2.490.718.719	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
31		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)		89	9.873.795.385			86	1.809.099.738	86,00		280.218.788	86,00	475.186.451	1,00	0,26	220	2.425.538.719	86,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	8.755.069.005			100	1.632.446.501	25,00		236.259.631	45,00	405.211.019	45,00	24,82	0,00	2.054.515.714	11,04	26,57	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	16	8.408.869.005			16	1.555.686.501	12,00		210.759.631	12,00	379.711.019	75,00	24,41	3,00	1.950.895.714	18,75	23,20	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	90	346.200.000			92	76.760.000	18,00		25.500.000	18,00	25.500.000	19,57	33,22	3,00	103.620.000	3,33	29,93	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	149.500.000			100	-	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	50,00	14.740.000	10,00	9,86	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	74.750.000			1	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	135	74.750.000			27	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	27,00	14.740.000	20,00	19,72	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	259.076.380			100	41.239.326	22,00		14.085.680	54,00	19.485.680	54,00	47,25	0,00	165.181.830	30,00	30,32	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	5.000.000			4	0				0,00	0	0,00	0,00	4,00	920.000	20,00	18,40	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	39.436.875			5	9.618.675	5,00		9.201.300	5,00	9.201.300	100,00	95,66	10,00	16.661.600	40,00	42,25	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	70	9.999.505			14	2.054.671	14,00		2036000	14,00	2.036.000	100,00	99,09	28,00	5.598.000	40,00	55,98	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	8.500.000			3	4.565.980	3,00		2848380	3,00	2.848.380	100,00	62,38	6,00	7.434.380	40,00	87,46	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang Kali	120	4.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1080	192.140.000			216	25.000.000			0	32,00	5.400.000	14,81	0,00	32,00	37877850	2,96	19,71	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	45.000.000			100	0				0,00	0	0,00	0,00	100,00	96.690.000	15,00	20,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Unit	20	20.000.000			4	0				0,00	0	0,00	0,00	2,00	221.836.175	10,00	20,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	Unit	30	25.000.000			6	0				0,00	0	0,00	0,00	6,00	84.900.000	20,00	20,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	571.400.000			100	117.713.990	60,00		25673477	89,00	41.189.752	89,00	34,99	38,67	136.936.175	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	60	99.000.000			12	24.393.990	3,00		4.008.477	6,00	6.974.752	50,00	28,59	18,00	167.210.000	30,00	20,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	20	20.000.000			4	2.840.000	4,00		2.840.000	4,00	2.840.000	100,00	100,00	8,00	6.370.000	40,00	31,85	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang Bulan	60	452.400.000			60	90.480.000	18,00		18825000	30,00	31.375.000	50,00	34,68	90,00	106.675.000	20,00	23,58	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	93.750.000			100	17.699.921	20,00		4.200.000	40,00	9.300.000	40,00	52,54	90,00	54.165.000	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	73.750.000			1	17.699.921	1,00		4.200.000	2,00	9.300.000	200,00	52,54	0,00	85.840.000	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	01	2.07	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	20.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	89	139.920.000				40.976.000				0,00	9.700.000	0,00	0,00	89,00	47.220.000	100,00	33,75	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	94.920.000			100	24.776.000				45,00	9.700.000	0,00	0,00	90,00	38.620.000	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1000	45.000.000			200	9.826.000				90,00	9.700.000	45,00	98,72	5,00	18.300.000	0,50	40,67	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	49.920.000			1	14.950.000				0,00	0	0,00	0,00	5,00	20.320.000	100,00	40,71	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	25.000.000			100	16.200.000				0,00	0	0,00	0,00	80,00	8.600.000	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	25.000.000			12	16.200.000				0,00	0	0,00	0,00	1,00	8.600.000	1,67	34,40	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	8.000.000			0	0												KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	4.000.000												0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	4	4.000.000												0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	12.000.000				0												KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4.000.000												0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
31		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	4.000.000													0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4.000.000													0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	105	45.000.000			105	0							5,00	8.600.000			KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	45.000.000			100	0				1,00	0	0,00	0,00	5,00	8.600.000	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	80	16.000.000								1,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	25	29.000.000			5	0				0,00	0	0,00	0,00	5,00	8.600.000	20,00	29,66	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada	14	72.602.175			2	14.520.435				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	68.602.175			100	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	43.602.175			1	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	25.000.000			1	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	4.000.000			0	12.121.707				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4.000.000			12	12.121.707				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	5	47.397.825			1	18.662.000				0,00	0	0,00	0,00	2,00	18.720.000	20,00	19,75	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	47.397.825			100	18.662.000				0,00	0	0,00	0,00	20,00	9.360.000	20,00	19,75	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	5	47.397.825			200	18.662.000				0,00	0	0,00	0,00	1,00	9.360.000	20,00	19,75	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa	35	63.294.240			7	9.992.000				5,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	63.294.240			100	9.992.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	35	25.000.000			7	4.992.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	35	34.294.240			7	0				5,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
31		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	28	4.000.000				5.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN DOLAT RAKYAT
																			0,00	0							
32		7	01	03	2.05	04	UNSUR KEWILAYAHAN			5	19.087.580.196			1	3.125.352.059				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	68,40	10,60	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	03	2.06		KECAMATAN JUHAR			100	19.087.580.196	171	142.665.358	168	3.125.352.059		0	284.418.788	0	494.186.451	0,00	15,81	0,00	494.186.467	80,00	13,86	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	91	16.849.579.455	84		83	3.003.946.344	14,33		280.218.788	15,17	484.886.451	0,00	16,14	99,17	484.886.451	460,00	24,15	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	60	14.738.233.900	12	2.420.614.775	12	2.764.465.291	86,00		280.218.788	86,00	475.186.451	0,00	17,19	0,00	475.186.468	280,00	23,25	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	13.564.693.580	12	2.267.674.775	12	2.688.025.291	25,00		236.259.631	45,00	405.211.019	0,00	15,07	0,00	576.901.019	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	755	1.173.540.320	151	152.940.000	12	76.440.000	12,00		210.759.631	12,00	379.711.019	0,00	496,74	163,00	532.651.019	8,00	6,74	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	73	121.440.000	25	18.750.000	-	-	18,00		25.500.000	18,00	25.500.000	0,00	0,00	43,00	44.250.000	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	1	10.000.000	-	-			0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	125	111.440.000	25	18.750.000	-	-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	18.750.000	237,14	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	1.016.651.635	12	203.676.946	12	94.111.053	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.978.480	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	11.484.480	10	1.492.800	9	1.267.997	22,00		14.085.680	54,00	19.485.680	0,00	1.536,73	0,00	20.978.480	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9179	234.589.475	34	70.225.800	4	22.351.465				0,00	0	0,00	0,00	0,00	70.225.800	46,24	7,93	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	75	35.049.936	15	32.708.496	2	3.383.996	5,00		9.201.300	5,00	9.201.300	0,00	271,91	0,00	95.418.380	10,00	9,18	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	49.709.888	6	6.679.850	3	4.947.595	14,00		2.036.000	14,00	2.036.000	0,00	41,15	0,00	95.418.380	4,00	26,25	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1800	16.073.856	360	2.160.000	1	2.160.000	3,00		2.848.380	3,00	2.848.380	0,00	131,87	0,00	5.008.380	3,57	7,04	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.06	09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2180	669.744.000	167	90.410.000	360	60.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	90.410.000	12,88	7,09	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	18	214.720.000	-	-					0	32,00	5.400.000		0,00			0,00	14,20	KECAMATAN JUHAR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
32		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	18	214.720.000	-	-	-	-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	257.211.840	12	22.568.378	12	111.900.000				0,00	0	0,00	0,00	12,00	22.568.378	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	133.948.800	9	6.528.378	12	20.000.000				0,00	0	0,00	0,00	9,00	6.528.378	124,95	10,79	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	30	16.104.000	-	1.460.000	6	1.420.000	60,00		25.673.477	89,00	41.189.752	1.483,33	2.900,69	89,00	42.649.752	44,89	10,66	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	107.159.040	10	14.580.000	12	90.480.000	3,00		4.008.477	6,00	6.974.752	50,00	7,71	16,00	21.554.752	20,00	39,25	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara	unit	9	501.322.080	3	31.031.176	1	33.470.000	4,00		2.840.000	4,00	2.840.000	400,00	8,49	7,00	33.871.176	0,00	4,04	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	232.922.080	3	31.031.176	1	33.470.000	18,00		18.825.000	30,00	31.375.000	3.000,00	93,74	33,00	62.406.176	56,17	14,57	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	268.400.000	-	-			20,00		4.200.000	40,00	9.300.000	0,00	0,00	40,00	9.300.000	6,67	14,57	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91	1.308.945.429	83	100.920.958	83	75.412.000	1,00		4.200.000	2,00	9.300.000	2,41	12,33	85,00	110.220.958	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan	Kegiatan	18	551.233.045	5	46.050.958	2	35.412.000				0,00	0	0,00	0,00	5,00	46.050.958	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	204	286.531.366	1	11.117.670	1	20.412.000				0,00	9.700.000	0,00	47,52	1,00	20.817.670	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen	15	264.701.678	4	34.933.288	3	15.000.000				45,00	9.700.000	1.500,00	64,67	49,00	44.633.288	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Urusan	132	659.088.384	32	54.870.000	24	38.000.000				90,00	9.700.000	375,00	25,53	122,00	64.570.000	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	200	16.104.000	-	-						0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	16.104.000	-	-						0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.02	03	Peningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	132	626.880.384	32	54.870.000	24	38.000.000				0,00	0	0,00	0,00	32,00	54.870.000	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan pemeliharaannya	Unit		66.416.000			-	2.000.000						0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	12.736.000	-	-	1	2.000.000						0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32			01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	53.680.000	-	-	-	-						0,00	0,00	0,00	0	#VALUE!	4,30	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.04		Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Layanan Perizinan , Non Perizinan dan Kewenangan Lainnya	Urusan	680	32.208.000				-						0,00	0,00	0,00	0	50,00	4,30	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	50	4.147.200	-	-								0,00	0,00	0,00	0	12,50	9,71	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	100	4.147.200	-	-								0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	20	4.147.200	-	-								0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	32	236.192.000			-	-						0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN JUHAR
32		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	kegiatan	32	171.776.000								1,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	200	10.736.000	-	-						1,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	10.736.000	-	-						0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Dokumen	8	53.680.000	-	-						0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	8	161.040.000	-	-						0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	perda dan Perkada	17	285.995.760	2	6.993.000	1	12.000.000				0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	9	277.943.760	2	6.993.000	1	12.000.000				0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	277.943.760	2	6.993.000	1	12.000.000				0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah perda dan perkada yang dikoordinasikan penerapan dan penegakannya	Perda dan Perkada	8	8.052.000								0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	8	8.052.000	-	-						0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	8	390.763.552	2	34.751.400	1	33.993.715				0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Urusan	5	390.763.552	2	34.751.400	1	33.993.715				0,00	0		0,00					KECAMATAN JUHAR

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
32		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	5	390.763.552	2	34.751.400	1	33.993.715				5,00	0	0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	100	16.104.000				-				0,00	0	0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi, yang diberi Rekomendasi dan dikoordinasikan Pembinaan dan Pengawasannya	Pemerintahan Desa	100	16.104.000				-				0,00	0	0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Dokumen	200	10.736.000								5,00	0	0,00					KECAMATAN JUHAR
32		7	01	06	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Laporan	200	5.368.000								0,00	0	0,00					KECAMATAN JUHAR
33		7	01	02			KECAMATAN KABANJAHE				139.920.000				12.106.216.905	5,27	0,00	2.013.497.087	9,68	2.846.377.900	11,66	33,11	11,66	12.534.553.240		16,98	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	95	47.508.035.928		6.131.055.711	83	7.533.011.383	16,37		1.762.189.087	38,38	2.595.069.900	46,24	34,49	46,24	8.726.125.611	48,68	18,37	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	45.016.163.542	100	5.717.857.101	100	5.005.890.278	13,41	13,41	1.560.525.197	38,11	2.180.800.710	38,11	43,56	138,11	7.898.657.811	138,11	17,55	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	205	38.954.561.782	40	4.645.897.101	41	4.655.350.278	11,00	0,27	1.560.525.197	21,00	2.113.630.710	51,22	45,40	91,22	6.759.527.811	44,50	17,35	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	6.061.601.760	12	1.071.960.000	12	350.540.000		0,00		3,00	67.170.000	25,00	19,16	37,00	1.139.130.000	61,67	18,79	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	223.248.000	100	38.250.000	100	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	100,00	38.250.000	100,00	17,13	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	20.000.000	0	0	0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	255	203.248.000	51	38.250.000	0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	51,00	38.250.000	20,00	18,82	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	889.233.198	100	239.092.850	100	116.957.055	18,75	18,75	51.817.490	73,75	70.667.790	73,75	65,72	173,75	239.092.916	173,75	26,89	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	24.187.388	4	3.169.950	4	3.384.165		0,00		4,00	3.371.000	100,00	99,61	104,00	3.170.050	416,00	13,11	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	250	386.285.486	48	162.043.000	48	53.817.490	45,00	0,94	51.817.490	45,00	51.817.490	93,75	100,00	141,75	162.043.100	56,70	41,95	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	86	54.590.982	16	7.325.900	16	8.431.500		0,00		16,00	8.420.000	100,00	99,86	116,00	7.326.000	134,88	13,42	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang disediakan	Paket	23	62.318.935	4	7.966.000	4	9.199.900		0,00		3,00	7.059.300	75,00	76,73	79,00	7.966.077	343,48	12,78	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.600	356.482.406		58.588.000	264	42.124.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	58.588.000	0,00	16,44	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	4	5.368.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	351.133.181		27.570.000	100	1.500.000.000		0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.570.000	0,00	7,85	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	56	270.613.181	6	27.570.000	0	0				0,00	0	0,00	0,00	6,00	27.570.000	10,71	10,19	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	80.520.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	1.500.000.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	183.264.328	100	34.536.600	100	796.614.050	16,67	16,67	134.786.400	25,00	328.541.400	25,00	41,24	125,00	34.536.641	125,00	18,85	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	66.974.400	12	16.116.600	12	18.000.000	4,00	0,33	5.616.400	4,00	5.616.400	33,33	31,20	45,33	16.116.631	75,56	24,06	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.06	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	31	26.268.848	5	3.840.000	5	3.530.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	5,00	3.840.000	16,13	14,62	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	90.021.080	12	14.580.000	12	775.084.050	2,00	0,17	129.170.000	5,00	322.925.000	41,67	41,66	53,67	14.580.042	89,44	16,20	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	30	844.993.680	50	73.749.160	100	113.550.000	16,67	16,67	15.060.000	16,67	15.060.000	16,67	13,26	66,67	73.749.173	222,22	8,73	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	844.993.680	3	73.749.160	6	113.550.000	1,00	0,17	15.060.000	1,00	15.060.000	16,67	13,26	19,67	73.749.173	65,56	8,73	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	10.736.000	84	75.719.000	84	31.092.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	10.736.000	100	75.719.000	100	31.092.000	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	60	5.368.000	12	11.700.000	12	16.092.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	9	5.368.000	1	64.019.000	2	15.000.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/13	73.597.424	0/0/1	5.175.000	0	0	10,00		0	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
33		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	73.597.424	100	5.175.000		0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	73.597.424	1	5.175.000				0,00		0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	95	26.045.600.000		3.438.786.629	30	4.511.942.538	10,00		251.308.000	10,00	251.308.000	33,33	24,83	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	45.026.954.234			30	11.942.538	0,00	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	18.981.354.234			1	11.942.538		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	100	26.045.600.000		3.438.786.629	30	4.500.000.000	20,00	20,00	251.308.000	20,00	251.308.000	66,67	25,13	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	90	18.981.354.234	20	2.682.987.640	15	3.086.914.008		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	25	7.064.245.766	10	755.798.989	10	1.413.085.992	4,00	0,40	251.308.000	4,00	251.308.000	40,00	34,43	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	10	240.386.511	1	32.187.000	2	28.170.984	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	240.386.511	100	32.187.000	1	28.170.984	0,00	0,00		0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1.000	240.386.511	200	32.187.000	112	28.170.984		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	40	5.368.000	8	5.252.000	8	2.000.000	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	40	5.368.000	8	5.252.000	8	2.000.000	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
33		7	01	06	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	32	5.368.000	8	5.252.000	8	2.000.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KABANJAHE
34		7	01	01	2.05	02	UNSUR KEWILAYAHAN																				KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2.06		KECAMATAN KUTABULUH			12	17.024.701.440	-	-	12	2.798.335.216	3,36		782.525.873	4,74	1.105.420.888	39,50	39,50	4,74	1.105.420.888	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34	Terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	86	15.914.110.719			86	2.659.440.216	24,61		760.925.873	110,61	1.061.700.888	128,61	39,92	110,61	1.061.700.888	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	14.531.024.565			100	2.350.865.818	29,30		688.893.169	41,43	973.890.824	41,43	41,43	41,43	973.890.824	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	135	14.091.994.565			21	2.264.045.818	21,00		688.893.169	42,00	950.670.824	200,00	41,99	42,00	950.670.824	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,03	07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	300	439.030.000			12	86.820.000				3,00	23.220.000	25,00	26,74	3,00	23.220.000	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	116.865.087								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,05	11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	18.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,05	12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	98.865.087								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	442.696.323			100	68.612.398	68,40	0	46.929.700	68,40	46.929.700	0,00	0,00	68,40	46.929.700	0,05	6,84	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.046.593			4	1.396.670	4		1.392.000	4,00	1.392.000	100,00	99,67	4,00	1.392.000	20,00	7,52	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	81.028.730			23	19.589.657	23		19.568.000	23,00	19.568.000	100,00	99,89	23,00	19.568.000	20,00	7,52	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	21.372.000			15	5.354.121	14		4.969.700	14,00	4.969.700	0,00	0,00	14,00	4.969.700	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,06	04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	18.769.000			2	1.849.950	-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1400	311.480.000			215	40.422.000	112		21.000.000	112,00	21.000.000	52,09	51,95	112,00	21.000.000	400,00	52,39	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah	%	100	281.148.148			100	49.932.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	20,00	52,39	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	20,00	52,39	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	35	83.580.948							0	0,00	0	0,00	0,00	83,00	0	6,67	1,65	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	01	01,07	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	107.260.000			1	49.932.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	5,00	1,65	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	01	01,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	90.307.200							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	286.482.000			100	49.160.000	30,21		14.853.004	46,24	22.730.364	46,24	46,24	46,24	22.730.364	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
34		7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	69.600.000			12	17.940.000	3		3.473.004	6,00	6.390.364	50,00	35,62	6,00	6.390.364	20,00	26,16	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	50	5.562.000			2	1.460.000	2		1.460.000	2,00	1.460.000	0,00	0,00	2,00	1460000	0,00	26,73	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	168	211.320.000			12	29.760.000	3		9.920.000	6,00	14.880.000	0,00	0,00	6,00	14880000	279,92	26,18	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	255.894.596			100	140.870.000	7,28		10.250.000	12,88	18.150.000	12,88	12,88	12,88	18.150.000	0,00	26,38	KECAMATAN KUTABULUH
34		7,00	1,00	1,00	2,09	2,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	127.841.708			3	40.870.000	3,00		10.250.000	6,00	18.150.000	0,00	44,41	6,00	18150000	0,00	20,12	KECAMATAN KUTABULUH
34		7,00	1,00	1,00	2,09	6,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	20.000.000							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	28,03	KECAMATAN KUTABULUH
34		7,00	1,00	1,00	2,09	9,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	108.052.888			1	100.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	349.724.500			86	62.520.000	21,46		15.600.000	107,46	37.720.000	0,00	0,00	107,46	37.720.000	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	183.064.000			100	30.120.000			6.000.000	44,89	19.520.000	0,00	0,00	44,89	19.520.000	0,00	213,75	KECAMATAN KUTABULUH
34	Meningkatnya peran serta masyrakat dalam kegiatan pembangunan, sosial, budaya, olahraga dan pertahanan keamanan, kemasyarakatan.	7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	10	34.450.000			2	15.120.000			-	2,00	13.520.000	0,00	0,00	2,00	13.520.000	0,00	30,19	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Dokumen	5	148.614.000			1	15.000.000			6.000.000	0,00	6.000.000	0,00	0,00	0,00	6.000.000	0,00	30,87	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	124.900.000			100	32.400.000	29,63		9.600.000	56,17	18.200.000	0,00	0,00	56,17	18.200.000	0,00	20,48	KECAMATAN KUTABULUH
34	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara aparatur desa dan kecamatan	07	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan	90	124.900.000			12	32.400.000	3,00		9.600.000	6,00	18.200.000	0,00	0,00	6,00	18.200.000	0,00	40,61	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	02	2,02		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	21.760.500							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	39,79	KECAMATAN KUTABULUH
34	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara aparatur desa dan kecamatan	07	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Pelayanan Umum yang dikoordinasikan pemeliharaannya	Unit	5	21.760.500								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	147,33	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	02	2,02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	20.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara aparatur desa dan kecamatan	07	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen	14	20.000.000							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	29,30	KECAMATAN KUTABULUH
34	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara aparatur desa dan kecamatan	7	01	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	86	220.000.000			5	21.300.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	124,12	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	02	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	20.000.000			100	21.300.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	61,70	KECAMATAN KUTABULUH
34		7,00	1,00	3,00	2,01	3,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	64	20.000.000			1	21.300.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20,35	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	200.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	36,05	KECAMATAN KUTABULUH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
34		07	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	20	80.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24,62	KECAMATAN KUTABULUH
34		07	01	03	2.05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	40	120.000.000								0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0	0,00	23,36	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	index Penegakan Perda/ Perkada	Perda dan Perkada	0/0/1	139.511.221			2	12.000.000	1,00		6.000.000	1,00	6.000.000	50,00	50,00	1,00	6.000.000	0,00	66,66	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	139.511.221			100	12.000.000	50,00		6.000.000	50,00	6.000.000	50,00	50,00	50,00	6.000.000	0,00	103,28	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik 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	Laporan	8	61.799.800			1	12.000.000	1,00		6.000.000	1,00	6.000.000	0,00	0,00	1,00	6.000.000	0,00	0,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	04	2,01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Laporan	60	77.711.421								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,00	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan pemerintahan Umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	5	354.175.000			1	35.075.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	17,36	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	354.175.000			100	35.075.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	36,56	KECAMATAN KUTABULUH
34	Meningkatnya peran serta masyrakat dalam kegiatan pembangunan, sosial, budaya, olahraga dan pertahanan keamanan, kemasyarakatan.	7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1250	354.175.000			650	35.075.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1,07	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pemerintahan Desa yang di Bina dan Di awasi	Pemerintah Desa	16	47.180.000			16	8.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	20,88	KECAMATAN KUTABULUH
34		7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	47.180.000			100	8.000.000				0,00	0	0,00	0,00	3,00	687.308.803	0,00	20,88	KECAMATAN KUTABULUH
	Meningkatnya peran serta masyrakat dalam kegiatan pembangunan, sosial, budaya, olahraga dan pertahanan keamanan, kemasyarakatan.	7	01	06	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kutabuluh)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	47.180.000			12	8.000.000												KECAMATAN KUTABULUH
35		7	01	01	2.02		Kewilayahan												0,00	0	0,00	0,00	3,00	687.308.803			KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.02	01	Kecamatan Laubaleng				12.511.770.125	1	11.351.503.504	0	2.339.838.320	0	0	661.274.129	20,00	260.976.397		11,15	20,00	567.068.803	20,00	4,87	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat	Indeks	95	11.647.098.425	0	11.087.816.134	86	2.241.792.384			661.274.129	20,00	905.787.726	23,26	40,40	100,00	120.240.000	86,00	1,15	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	10.500.178.345		10.026.103.500	100	2.052.113.856	25,00		612.295.578	50,00	837.565.265	50,00	40,81	41,67	2.650.165.018	48,92	30,13	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	10.188.378.345	60	9.800.172.850	16	1.963.553.856	18,00		582.775.578	34,00	808.045.265	2,13	41,15	50,00	2.540.005.018	62,50	24,93	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	311.800.000	258	225.930.650	12	88.560.000	4,00		29.520.000	4,00	29.520.000	33,33	33,33	33,33	110.160.000	35,33	35,33	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	65.000.000		76.080.400	0	0				0,00	0	0,00	0,00	80,00	27.000.000	15,65	3,41	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	Unit	5	6.000.000	1	9.000.000	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	59.000.000	70	67.080.400	0	0				0,00	0	0,00	0,00	36,00	27.000.000	31,30	6,81	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	396.220.080		632.907.643	12	72.668.528	18,73		30.261.967	18,73	30.261.967	156,08	0,00	98,73	118.256.682	28,58	34,93	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	115	13.513.870	19	13.673.250	5	2.634.667	35,00		2.634.667	35,00	2.634.667	700,00	100,00	40,00	4.834.667	34,78	35,78	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4400	107.706.210	242	160.181.915	25	17.154.727	558,00		12.894.500	558,00	12.894.500	2.232,00	75,17	598,00	34.362.215	13,59	31,90	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	620	20.000.000	74	32.841.278	10	3.346.334				0,00	0	0,00	0,00	145,00	9.585.000	23,39	47,93	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15455	21.000.000	2500	29.491.400	3091	2.732.800	1200,00		2.732.800	1200,00	2.732.800	38,82	100,00	4.100,00	6.774.800	26,53	32,26	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	780	234.000.000	1229	396.719.800	312	46.800.000	80,00		12.000.000	80,00	12.000.000	25,64	25,64	348,00	62.700.000	44,62	26,79	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	92.500.000		69.223.000	0	0				0,00	0	0,00	0,00	60,00	21.700.000	10,00	21,70	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	42.500.000	5	69.223.000	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
35		7	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	1,00	21.700.000	20,00	43,40	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	375.100.000		154.061.891	12	82.540.000	6,67		18.716.584	8,67	37.960.494	72,22	45,99	40,67	114.233.055	30,42	29,85	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	51.500.000	37	38.868.241	24	21.000.000	4,00		3.686.584	5,00	7.900.494	20,83	37,62	22,00	21.863.055	36,67	42,45	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	25	20.000.000	6	8.560.000	2	1.420.000				0,00	0	0,00	0,00	5,00	3.570.000	20,00	17,85	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	240	303.600.000	100	106.633.650	48	60.120.000	16,00		15.030.000	18,00	30.060.000	37,50	50,00	83,00	88.800.000	34,58	29,25	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	218.100.000		129.439.700	1	34.470.000				0,00	0	0,00	0,00	80,00	158.002.390	80,00	79,76	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	198.100.000	1	54.439.700	1	34.470.000				0,00	0	0,00	0,00	3,00	38.992.390	60,00	19,68	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	75.000.000	0	0				0,00	0	0,00	0,00	1,00	119.010.000	100,00	100,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat	Indeks	95	120.000.000		162.494.160	83	54.742.669				0,00	16.462.800	0,00	30,07	0,00	63.809.800	0,00	53,17	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	42.000.000		91.144.160	1	28.822.669				25,00	9.982.800	2.500,00	34,64	0,00	25.889.800	10,00	19,96	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	40.000.000	3	30.339.160	1	13.472.800				1,00	9.982.800	100,00	74,10	1,00	15.964.800	20,00	39,91	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	2.000.000	2	60.805.000	1	15.349.869				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	10.000.000		71.350.000	100	25.920.000				25,00	6.480.000	25,00	25,00	29,00	37.920.000	29,00	100,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	10.000.000	38	71.350.000	12	25.920.000				3,00	6.480.000	25,00	25,00	15,00	37.920.000	25,00	100,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	38.000.000	0	0	0	0				0,00	0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	60	18.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	5	20.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	30.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	10	10.000.000	0	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	25	10.000.000	0	0	0	-									-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	5	10.000.000	0	0	0	-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	29	130.000.000	0	0	6	18.334.417				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	90.000.000	0	0	100	18.334.417				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	50	90.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	0	0	0	1	18.334.417				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	80	40.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	48	40.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	Perda, Perkada, dan Kegiatan	8/8/3	355.171.700		69.987.630	0/0/1	5.994.000				0,00	0	0,00	0,00	20,00	24.300.000	20,00	20,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	323.171.700	86	69.987.630	0	0				0,00	0	0,00	0,00	20,00	24.300.000	12,50	7,52	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	323.171.700	86	69.987.630	0	0				0,00	0	0,00	0,00	1,00	24.300.000	12,50	7,52	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	32.000.000	0	0	100	5.994.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
35		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	8	32.000.000	0	0	1	5.994.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	5	59.500.000	1	31.205.580	1	18.974.850				0,00	0	0,00	0,00	20,00	31.173.000	4,00	52,39	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	59.500.000	1	31.205.580	100	18.974.850				0,00	0	0,00	0,00	20,00	31.173.000	20,00	52,39	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	500	59.500.000	1	31.205.580	200	18.974.850				0,00	0	0,00	0,00	100,00	31.173.000	20,00	52,39	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah an Desa	75	200.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	5,00	3.290.000	3,33	6,58	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	200.000.000	0	0	0	0				0,00	0	0,00	0,00	5,00	3.290.000	6,67	6,58	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	150	75.000.000	0	0	0	0									-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	75	50.000.000	0	0	0	0									-	0,00	0,00	KECAMATAN LAU BALENG
35		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	75	75.000.000	0	0	0	0								15,00	3.290.000	20,00	4,39	KECAMATAN LAU BALENG
36		7	01	02		02	UNSUR KEWILAYAHAN																	0,00	0			KECAMATAN MARDINDING
36		7	01	01		03	KECAMATAN MARDINDING				12.160.122.614	0	2.274.311.158	95	2.265.238.616			658.024.383	0,00	906.424.694	0,00	40,01	0,00	3.180.735.852	18,00	0,00	KECAMATAN MARDINDING
36		7	01	01	2.02	04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	11.352.190.057		2.142.747.283	95	2.142.821.546			653.964.383	0,00	891.928.294	0,00	41,62	0,00	3.034.675.577		0,00	KECAMATAN MARDINDING
36		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	10.579.824.835		1.911.162.325	100	1.980.104.298	268,14		625.277.883	279,92	858.467.778	279,92	43,35	279,92	2.769.630.103	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.02	2,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan		10.239.924.835		1.842.762.325		1.911.704.298	72,00		625.277.883	126,00	858.467.778	0,00	44,91	126,00	2.701.230.103	75,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.05	6,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		339.900.000		68.400.000		68.400.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	68.400.000	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.05	9,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		55.900.000		15.669.640		-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.669.640	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.05			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Stel										-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06	01	Peningkatan sarana dan prasarana displin pegawai				4.000.000					57,00		8.550.000	57,00	8.550.000	0,00	0,00	57,00	8.550.000	20,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		51.900.000		15.669.640		-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.669.640	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		353.345.222	-	109.088.475		71.887.248				0,00	0	0,00	0,00	0,00	109.088.475	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4.800.000		983.210		1.224.663				0,00	0	0,00	0,00	0,00	983.210	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		67.045.222		27.224.233		15.562.320				0,00	0	0,00	0,00	0,00	27.224.233	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5.000.000		1.989.382		2.031.667				0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.989.382	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.07		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7.500.000		2.499.800		2.370.598	57,00		8.550.000	57,00	8.550.000	0,00	0,00	57,00	11.049.800	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.07	03	Fasilitasi Kunjungan Tamu								1.480.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	26,12	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.07		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		269.000.000		76.391.850		49.218.000				0,00	16.993.016	0,00	0,00	0,00	78.823.783	85,23	27,31	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		18.000.000	-	10.121.776		-			12.219.000	0,00	12.219.000	0,00	0,00	0,00	22.340.776	26,71	26,71	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.08	3,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		18.000.000		10.121.776		-	1,00		984.000	1,00	984.000	0,00	0,00	1,00	11.105.776	15,30	26,59	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		277.620.000	-	51.708.991		55.320.000				0,00	4.774.016	0,00	0,00	0,00	56.483.007	27,66	32,08	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		52.800.000		6.768.991		9.000.000	9,00		11.235.000	9,00	12.264.016	0,00	0,00	9,00	19.033.007	181,84	22,40	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		32.160.000		-		1.380.000			7.917.500	0,00	7.917.500	0,00	0,00	0,00	7.917.500	77,57	18,75	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		192.660.000		44.940.000		44.940.000	1,00		7.917.500	0,00		0,00	0,00	0,00	44.996.076	32,47	5,91	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		67.500.000	-	44.996.076		35.510.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	44.996.076	13	19,93	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	02		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		47.500.000		44.996.076		35.510.000	1,00		4.060.000	1,00	4.060.000	0,00	11,43	1,00	49.056.076	15,37	13,44	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	02	2.01	02	Rehabilitasi sedang/berat sedang berat gedung kantor				20.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	3,72	63,44	KECAMATAN MARDINGDING

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
36		7	01	02	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat	Indeks		522.000.001	-	78.734.300		46.727.977				0,00	10.436.400	0,00	22,33	0,00	10.436.400	62,92	33,67	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan padakegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		445.000.000	-	66.834.300		27.291.777				0,00	10.436.400	0,00	38,24	0,00	77.270.700	20,51	16,36	KECAMATAN MARDINGDING
36	Meningkatnya peran serta masyrakat dalam kegiatan pembangunan, sosial, budaya, olahraga dan pertahanan keamanan, kemasyarakatan.	7	01	04		01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		65.000.000		9.268.200		12.338.777	1,00		4.060.000	1,00	14.496.400	0,00	117,49	1,00	23.764.600	22,57	35,74	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	04	2.01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		380.000.000		57.566.100		14.953.000	1,00		4.060.000			0,00	0,00	0,00	4.060.000	41,06	41,06	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	04	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		57.000.001	-	11.900.000		19.436.200				0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.900.000	42,49	41,06	KECAMATAN MARDINGDING
36	Meningkatnya peran serta masyrakat dalam kegiatan pembangunan, sosial, budaya, olahraga dan pertahanan keamanan, kemasyarakatan.	7	01	03		18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		57.000.001		11.900.000		19.436.200				0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.900.000	85,23	12,30	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	03	2.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.000.000														111,88	12,66	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	03	2.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				10.000.000								0,00	1.444.474.243	0,00	0,00	31,24	1.492.573.173	87,69	12,66	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	03	2.02		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				10.000.000								0,00	1.444.474.243	0,00	0,00	0,00	1.492.573.173	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	03	2.02		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				10.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	48.098.930	7,57	13,18	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	03	2.02	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dikoordinasikan	Kegiatan		53.932.544	-	24.049.465		14.866.666				16,00	0	50,00	0,00	16,00	24.049.465	15,77	13	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	05		03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		53.932.544	-	24.049.465		14.866.666				0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00	24.049.465	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	05	2,01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		53.932.544		24.049.465		14.866.666				40,00	0	0,00	0,00	40,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	05	2.01	01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada		60.000.000	-	-		13.422.827				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	21,35	104,84	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	06		02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		50.000.000	-	-		11.942.827				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	84,56	56,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	06	2,01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		50.000.000				11.942.827				0,00	730.921.812	0,00	6.120,17	0,00	730.921.812	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	06	2,01	01													0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	3,40	209,67	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06	02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		5.000.000	-	-		1.480.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06	03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		5.000.000				1.480.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36		7	01	01	2.06	05	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MARDINGDING
36							Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5.000.000																KECAMATAN MARDINGDING
36							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		148.000.000	-	24.100.110		35.431.600												KECAMATAN MARDINGDING
36							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		148.000.000	-	24.100.110		35.431.600												KECAMATAN MARDINGDING
36							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	Orang		148.000.000		24.100.110		35.431.600												KECAMATAN MARDINGDING

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
36							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06			24.000.012	-	4.680.000		11.968.000												KECAMATAN MARDINGDING
36							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01			24.000.012		4.680.000		5.984.000												KECAMATAN MARDINGDING
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01			-				5.984.000												KECAMATAN MARDINGDING
37		7	01	01			KECAMATAN MERDEKA				15.870.273.059				2.174.852.033		0,00	496.604.909	0,00	730.921.812	33,61	33,61	0,00	730.921.812	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	95	14.801.001.682			86	2.002.593.771			496.604.909	0,00	701.778.171	0,00	35,04	0,00	701.778.171	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	13.402.313.095			100	1.830.296.451			485.835.909	20,00	701.778.171	20,00	38,34	20,00	701.778.171	0,07	9,40	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	80	12.752.838.525			16	1.725.565.011	3,00		475.715.909		689.128.171		39,94		689.128.171	0,01	9,40	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	649.474.570			1	104.731.440	1,00		10.120.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	9,40	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	133.786.400			-	-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	11.000.000			-	-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	110	122.786.400			-	-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	540.126.238			100	75.588.625				20,00	11.774.260	20,00	15,58	20,00	11.774.260	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	30.816.633			1	4.969.356				1,00	0	58,30	0,00	1,00	0	0,00	6,91	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	133.570.990			1	11.775.095				1,00	11.774.260	0,00	0,00	1,00	11.774.260	0,00	7,18	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	54.130.072			1	8.728.779				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,03	7,58	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	24.342.688			2	3.925.395				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,04	7,72	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	180	16.073.856			36	2.190.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,38	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1500	281.192.000			300	44.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	10.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	10.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	435.886.511			100	51.736.200		0,00	10.769.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,16	2,61	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	196.458.240			12	13.500.000	5,00		1.049.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24,09	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	21.134.144			4	3.408.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,39	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120	218.294.127			24	34.828.200	10,00		9.720.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	278.889.438			2	44.972.495				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,07	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinanya	unit	5	163.967.961			1	26.440.759				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	114.921.476			1	18.531.736				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,02	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	624.447.092			83	85.339.810				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,18	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	301.833.588			100	33.139.810				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,03	7,58	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	112.491.006			1	18.139.810				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,04	7,72	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	10	189.342.582			2	15.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,38	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	278.613.504			8	48.600.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	278.613.504			12	48.600.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Dilimpahkan kepada Camat	%	100	28.000.000				3.600.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	48	8.000.000				3.600.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,16	2,61	KECAMATAN MERDEKA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
37		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	unit	4	20.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	24,09	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	16.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,39	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1.500	4.000.000				-				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	48	4.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,07	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	48	8.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	24	84.000.000			1	21.284.177				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,02	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	44.000.000				21.284.177				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	20	36.000.000				2.250.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	8.000.000			1	19.034.177				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		01	03	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	40.000.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,09	8,27	KECAMATAN MERDEKA
37		01	03	2.05	01	03	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	48	40.000.000														0,03	7,91	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/24	80.000.000				17.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20,46	KECAMATAN MERDEKA
37	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	56.000.000				14.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,03	7,71	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	48.000.000				12.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3,58	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	24	8.000.000				2.000.000				18,00	0	0,00	0,00	18,00	0	0,00	4,61	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	24.000.000				3.000.000				0,00	0	75,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	24	24.000.000				3.000.000				0,00	0	100,00	0,00	0	0	0,00	3,97	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan	5	200.824.285			1	28.834.275				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,01	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	%	100	200.824.285			1	28.834.275				0,00	0	100,00	100,00	0,00	0	0,43	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan 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	orang	800	200.824.285			1	28.834.275				0,00	0	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa	36	80.000.000				19.800.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	12,74	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	80.000.000				19.800.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	12,74	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	72	8.000.000				1.800.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	36	36.000.000				9.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
37		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	36	36.000.000				9.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	KECAMATAN MERDEKA
38		7	01	001	2.07		UNSUR KEWILAYAHAN																				KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.07	005	KECAMATAN MEREK				14.723.550.075		2.883.113.149		2.929.265.346	21,51		629.953.902	32,84	962.048.756	32,84	0,33	32,84	3.845.161.905	26,12	26,12	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.08		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95,00	13.584.384.590	80,97	2.777.017.549	86	2.761.627.738	80,97		600.406.902	80,97	932.501.756	94,15	33,77	80,97	3.709.519.305	85,23	27,31	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.08	002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	12.686.604.695	97,97	2.504.794.449	100	2.629.160.574	21,69		570.334.452	33,63	884.106.806	33,63	33,63	26,71	3.388.901.255	26,71	26,71	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.08	003	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	116	12.405.904.695	11,75	2.430.164.449	26	2.527.760.574	3,00		554.914.452	6,00	868.686.806	0,00	0,34	17,75	3.298.851.255	15,30	26,59	KECAMATAN MEREK

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
38		7	01	001	2.08	004	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	116	280.700.000	95,85	74.630.000	12	101.400.000	3,00		15.420.000	3,00	15.420.000	75,00	15,21	32,08	90.050.000	27,66	32,08	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.09		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	445.679.895	169,36	94.962.400	100	39.047.164	12,48		4.871.200	12,48	4.871.200	12,48	12,48	181,84	99.833.600	181,84	22,40	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.09	002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17	4.090.380	12,19	766.950	1	715.029				1,00	0	75,00	0,00	13,19	766.950	77,57	18,75	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.09	009	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	116	290.981.125	33,67	12.336.000	15	12.448.065	4,00		4.871.200	4,00	4.871.200	0,00	0,00	37,67	17.207.200	32,47	5,91	KECAMATAN MEREK
38	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	002			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	151	15.259.770	100,67	3.041.900	5	2.004.800				0,00	0	0,00	0	19,93	3.041.900	13,20	19,93	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.01		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	14.105.540	2,00	1.895.550	2	2.861.500				0,00	0	12,00	0,00	2	1.895.550	15,37	13,44	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.01	001	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.706	121.243.080	106,00	76.922.000	400	21.017.770				0,00	0	0,00	0,00	63,44	76.922.000	3,72	63,44	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.01	002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	341.600.000	84,43	85.160.000	100	72.120.000	24,14		17.410.000	41,40	29.860.000	41,40	41,40	62,92	115.020.000	62,92	33,67	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	54	44.000.000	11,08	7.200.000	6	12.000.000				0,00	0	50,00	0,00	11	7.200.000	20,51	16,36	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.02	003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	288	297.600.000	60,00	76.500.000	12	60.120.000	3,00		17.410.000	5,00	29.860.000	41,67	49,67	65,00	106.360.000	22,57	35,74	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.03		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	110.500.000	98,41	31.702.500	100	21.300.000	36,58		7.791.250	64,15	13.663.750	64,15	64,15	41,06	45.366.250	41,06	41,06	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.03	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	110.500.000	1,12	31.702.500	1	21.300.000	1,00		7.791.250	1,00	13.663.750	100,00	64,15	2,12	45.366.250	42,49	41,06	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.04		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	363.850.000	80,97	37.612.600	86	61.560.000	80,97		7.147.800	80,97	7.147.800	94,15	11,61	80,97	44.760.400	85,23	12,30	KECAMATAN MEREK
38		7	01	002	2.04	001	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	106.250.000	89,36	6.300.000	100	31.740.000	22,52		7.147.800	22,52	7.147.800	22,52	22,52	111,88	13.447.800	111,88	12,66	KECAMATAN MEREK
38	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	003			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Orang kali	154	106.250.000	134,04	6.300.000	1	16.740.000	1,00		7.147.800	1,00	7.147.800	100,00	42,70	135,04	13.447.800	87,69	12,66	KECAMATAN MEREK
38		7	01	003	2.01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12		-	0	1	15.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	003	2.01	003	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	237.600.000	7,57	31.312.600	100	25.920.000			-	0,00	0	0,00	0,00	7,57	31.312.600	7,57	13,18	KECAMATAN MEREK
38	Meningkatnya Kualitas Masyarakat	7	01	004			Peningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	48	237.600.000	7,57	31.312.600	10	25.920.000				0,00	0	0,00	0,00	7,57	31.312.600	15,77	13,18	KECAMATAN MEREK
38		7	01	004	2.01		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	20.000.000	-	0	100	3.900.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	004	2.01	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	20.000.000	-	0	1	3.900.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	004	2.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Kegiatan	24	40.000.000	0,98	19.535.300	6	32.407.608	4,15		22.399.200	4,15	22.399.200	69,12	69,12	5,12	41.934.500	21,35	104,84	KECAMATAN MEREK
38		7	01	004	2.02	001	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	40.000.000	100,00	0	100	32.407.608	69,12		22.399.200	69,12	22.399.200	69,12	69,12	84,56	22.399.200	84,56	56,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	004	2.03		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	20	20.000.000	-	0	5	10.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	004	2.03	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	291	20.000.000	3,91	19.535.300	6	22.407.608	6,00		22.399.200	6,00	22.399.200	100,00	99,96	9,91	41.934.500	3,40	209,67	KECAMATAN MEREK
38	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	006			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda, Perkada dan Kegiatan	Perda/ Perkada/ Kegiatan	13	194.750.000	-	0	1/1/2	17.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	006	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	186.750.000	-	0	100	14.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	006	2.01	003	Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	9	186.750.000	-	0	2	14.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	8.000.000	-	0	100	3.000.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
38	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	001			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	8.000.000	-	0	1	3.000.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	1.302	520.565.485	85,89	48.947.700	\	51.670.000				0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	48.947.700,00	6,60	9,40	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.02	001	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	520.565.485	0,86	48.947.700	100	51.670.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	48.947.700,00	0,86	9,40	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.02	003	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	orang	1.302	520.565.485	0,86	48.947.700	250	51.670.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	48.947.700,00	0,07	9,40	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	152	20.000.000	-	0	19	5.000.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.05	001	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	20.000.000	-	0	100	5.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
38		7	01	001	2.05	002	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	152	20.000.000	-	0	38	5.000.000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN MEREK
39		7	01	001	2.09	009	KECAMATAN MUNTE	KECAMATAN MUNTE			12.890.414.281				2.355.980.145	-	-	502.075.680	0,00	890.089.606		0,38	0,00	890.089.606	0,00	12,38	KECAMATAN MUNTE
39	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	002			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	12.124.959.116			83	2.254.404.900			496.075.680	0,00	870.579.606,00	0,00	0,39	0,00	870.579.606,00	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.02		Admisintrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	10.830.334.269			12	2.088.235.641			468.999.680	3,00	821.157.601,00	0,25	0,39	3,00	821.157.601,00	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	76	10.378.354.269			12	2.005.795.641			449.219.680	3,00	801.377.601,00	0,25	0,40	3,00	801.377.601,00	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	120	451.980.000			132	82.440.000			19.780.000	0,00	19.780.000	0,00	0,24	0,00	19.780.000	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	106.768.000			12	0				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Unit	4	30.000.000			0	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	23	76.768.000			38	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	539.878.847			12	63.079.259			12.150.000	16,00	14.077.005	0,00	0,00	16,00	14.077.005	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	8.000.000			0	1.927.005				0,00	1.927.005	0,00	0,00	0,00	1.927.005	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	38	169.971.563			30	15.018.270				15,00	0	0,00	0,00	15,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	21	21.042.684			13	4.119.084				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	20.862.600			3	4.714.900				1,00	0	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	18.000.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1107	302.002.000			307	37.300.000			12.150.000	0,00	12.150.000	0,00	0,00	0,00	12.150.000	0,00	4,03	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	120.000.000			10	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4,85	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	43	65.000.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	20,00	6,10	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	55.000.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	350.780.000			12	67.580.000			14.926.000	9,00	29.001.000	0,00	0,00	9,00	29.001.000	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	108	93.960.000			12	19.800.000			7.436.000	3,00	7.436.000	3,00	0,00	3,00	7.436.000	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan serta Menekan Penyakit Masyarakat (Judi dan Narkoba) di Tingkat Kecamatan	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	22	13.880.000			6	2.840.000				0,00	2.840.000	0,00	0,00	0,00	2.840.000	0,00	13,44	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	180	242.940.000			36	44.940.000			7.490.000	6,00	18.725.000	6,00	0,00	6,00	18.725.000	3,33	13,44	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	177.198.000			2	35.510.000				0,00	6.344.000	0,00	0,00	0,00	6.344.000	100,00	13,44	KECAMATAN MUNTE

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
39		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	137.700.000			1	35.510.000				0,00	6.344.000	0,00	0,00	0,00	6.344.000	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	39.498.000			1	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	339.889.165			83	56.668.000				0,00	13.510.000	0,00	0,00	0,00	13.510.000	0,00	#DIV/0!	KECAMATAN MUNTE
39	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	130.900.000			3	32.382.000			0	1,00	0	0,00	0,00	1,00	0	1,00	24,86	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	304	42.700.000			300	17.382.000				130,00	0	0,43	0,00	130,00	0	100,00	25,04	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	14	88.200.000			2	15.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	30,00	23,67	KECAMATAN MUNTE
39	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%	100	106.080.000			8	24.286.000			0	0,00	13.510.000	0,00	0,00	0,00	13.510.000	138,46	23,47	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.02	01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	40	106.080.000			8	24.286.000			0	0,00	13.510.000	0,00	0,00	0,00	13.510.000	150,00	26,62	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	42.909.165			0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	5,00	19,32	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	3	42.909.165			0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100	60.000.000			0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	20,00	22,64	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	8	20.000.000			0	0										30,00	24,31	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	40	20.000.000			0	0			-		2.106.484.028		#DIV/0!		2.106.484.028	25,71	32,89	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	20.000.000			0	0				0,00	1.053.655.999	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	1.053.655.999	5,02	7,95	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	28	40.000.000			0	15.817.440			0	0,00	-	#DIV/0!	0,00	0,00	0	55,71	38,65	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	20.000.000			0	15.817.440				0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	30,00	79,44	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	20	12.000.000			0	4.992.000				0,00	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24	8.000.000			0	10.825.440				0,00	-	#DIV/0!	0,00	0,00	0	21,62	46,65	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	20.000.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	100,00	154,33	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	88	20.000.000			0	0				0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0	100,00	154,33	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Perda/ Perkada/ Kegiatan	10/10/10	75.080.000			6	15.024.000				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	108,33	33,18	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	50.080.000			6	12.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	25,00	20,31	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	04	2.01	01	Sinergisitas 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	Laporan	41	30.080.000			1	12.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	20,00	20,42	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	20	20.000.000			0	0			0	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0	30,00	45,27	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	25.000.000			4	3.024.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	85,71	84,88	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	20	25.000.000			4	3.024.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	40,00	39,56	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DISELENGGARAKAN KECAMATAN	Urusan	5	247.446.000			1	20.089.805				0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	400,00	203,78	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	247.446.000			1	20.089.805				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	100,00	41,38	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1001	247.446.000			1	20.089.805				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	113,33	26,38	KECAMATAN MUNTE

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
39		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI	Pemerintahan Desa	110	63.040.000			22	9.000.000			6.000.000	0,00	12.000.000	0,00	133,33	0,00	12.000.000	40,00	17,19	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	63.040.000			22	9.000.000			6.000.000	0,00	6.000.000	0,00	66,67	0,00	6.000.000	25,00	38,16	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	176	20.000.000			0	6.000.000			6.000.000	0,00	6.000.000	#DIV/0!	100,00	0,00	6.000.000	115,00	153,00	KECAMATAN MUNTE
39		7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	110	43.040.000			22	3.000.000				0,00	1.041.655.999	0,00	34.721,87	0,00	1.041.655.999	30,00	153,00	KECAMATAN MUNTE
40		7	01	01	2.09	02	UNSUR KEWILAYAHAN																			KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.09	09	KECAMATAN NAMANTERAN		Unit	4	17.691.908.553	148	2.177.436.611	489	2.581.771.895	49,67		734.556.729	100	1.041.655.999	1,20	0,40	252,54	3.228.582.610	18,25	0,18	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	16.368.802.859	35,18	2.069.504.960	83	2.433.329.494	33,00		716.296.729	138,09	1.014.877.629	1,66	0,42	173,27	3.084.382.589	1,82	0,19	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	14.332.016.747	42,35	1.814.515.837	12	2.254.522.437	23,21		677.161.483	48,21	944.169.647	4,02	0,42	90,57	2.758.685.484	0,91	0,19	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	60	13.822.862.475	12	1.726.457.737	12	2.161.282.437	3,00	0,25	655.531.483	6,00	899.229.647	0,50	0,42	18,00	2.625.687.384	0,30	0,19	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	136	509.154.272	88	88.058.100	84	93.240.000	18,00	0,21	21.630.000	39,00	44.940.000	0,46	0,48	127,00	132.998.100	0,93	0,26	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	146.042.800	86,96	20.655.500		0	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	86,96	20.655.500	0,87	0,14	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	4	40.000.000	0	0				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	23	106.042.800	40	20.655.500				0,00			0	0,00	0,00	40,00	20.655.500	1,74	0,19	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	605.341.714	49,37	76.474.703	12	83.751.017	38,67		21.902.996	605,33	35.327.832	50,44	0,42	654,70	111.802.535	6,55	0,18	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	19	15.143.656	17	2.019.207	18	2.117.336		0,00		18,00	2.117.336	1,00	1,00	35,00	4.136.543	1,84	0,27	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	41	105.804.572	33	14.152.895	33	17.054.685		0,00		0,00	11.307.500	0,00	0,66	33,00	25.460.395	0,80	0,24	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	15	18.827.546	11	2.527.301	17	3.035.996	17,00	1,00	3.035.996	17,00	3.035.996	1,00	1,00	28,00	5.563.297	1,87	0,30	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang disediakan	paket	10	10.221.038	2	2.723.300	2	1.647.000	2,00	1,00	1.647.000	2,00	1.647.000	1,00	1,00	4,00	4.370.300	0,40	0,43	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	48	24.000.000	0	0	12	5.368.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1.233	431.344.902	406	55.052.000	200	54.528.000	64,00	0,32	17.220.000	64,00	17.220.000	0,32	0,32	470,00	72.272.000	0,38	0,17	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	381.561.358	6,67	55.122.228	0	0	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	6,67	55.122.228	0,07	0,14	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	1	300.000.000	0	0				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	51.561.358	3	12.358.428				0,00		0,00	0	0,00	0,00	3,00	12.358.428	0,20	0,24	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	unit			0	42.763.800						0,00	-	0,00	0,00	0,00	42.763.800	#DIV/0!	#DIV/0!	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	unit	1	30.000.000	0	0				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	371.010.480	9,08	59.745.800	12	59.546.040	11,11		8.492.500	25,00	20.730.400	2,08	0,35	34,08	80.476.200	0,34	0,22	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	156	70.323.120	12	7.480.800	12	11.036.040	2,00	0,17	1.002.500	4,00	2.005.400	0,33	0,18	16,00	9.486.200	0,10	0,13	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	6.000.000	0	0	3	3.570.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	179	294.687.360	35	52.265.000	36	44.940.000	6,00	0,17	7.490.000	15,00	18.725.000	0,42	0,42	50,00	70.990.000	0,28	0,24	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	532.829.760	16,67	42.990.892	2	35.510.000	125,00		8.739.750	150,00	14.649.750	75,00	0,41	166,67	57.640.642	1,67	0,11	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	12	212.829.760	4	42.990.892	2	35.510.000	5,00	2,50	8.739.750	6,00	14.649.750	3,00	0,41	10,00	57.640.642	0,83	0,27	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	320.000.000	0	0				0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	445	581.216.800	12,35	27.050.000	83	61.628.370	16,67		18.260.000	100,00	26.778.370	1,20	0,43	112,35	53.828.370	0,25	0,09	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	195.529.440	29,41	4.860.000	1	29.244.370	50,00		11.880.000	50,00	12.478.370	50,00	0,43	79,41	17.338.370	0,79	0,09	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	204	155.529.440	120	4.860.000	2	13.798.370	2,00	1,00	11.880.000	2,00	12.478.370	1,00	0,90	122,00	17.338.370	0,60	0,11	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.02	02	Peningkatkan Efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	8	40.000.000	0	0	1	15.446.000		0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
40		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	294.687.360	20,00	22.190.000	5	32.384.000	16,67		6.380.000	33,33	14.300.000	6,67	0,44	53,33	36.490.000	0,53	0,12	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.02	03	Peningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	60	294.687.360	12	22.190.000	12	32.384.000	2,00	0,17	6.380.000	4,00	14.300.000	0,33	0,44	16,00	36.490.000	0,27	0,12	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	100	55.000.000	0,00	0	0	0	0,00		0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dokumen	4	20.000.000	0	0				0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	4	35.000.000	0	0				0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%	100	36.000.000	0,00	0	0	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	8	12.000.000	0	0				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	8	12.000.000	0	0				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	8	12.000.000	0	0				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	20	80.000.000	0,00	0	11	13.845.500	0,00		0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	65.000.000	0,00	0	11	13.845.500	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakat	20	40.000.000	0	0	6	5.000.000		0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	20	25.000.000	0	0	5	8.845.500		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	20.000.000	0,00	0	0	0	0,00		0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	dokumen	40	20.000.000	0	0				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/9	235.529.440	5,00	9.490.000	1	18.369.275	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	5,00	9.490.000	0,00	0,04	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	195.529.440	10,00	9.490.000	1	14.701.000	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	10,00	9.490.000	0,10	0,05	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	04	2.01	01	Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	5	155.529.440	1	9.490.000	1	14.701.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	1,00	9.490.000	0,20	0,06	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	04	2.02	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	4	40.000.000	0	0				0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	%	100	40.000.000	0,00	0	0	3.668.275	0,00		0	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	8	40.000.000	0	0	6	3.668.275		0,00		0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	5	601.888.894	100,00	80.881.651	300	60.968.531	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	100,00	80.881.651	20,00	0,13	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	601.888.894	100,00	80.881.651	300	60.968.531	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	80.881.651	1,00	0,13	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	300	601.888.894	300	80.881.651	300	60.968.531		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	80881651,00	1,00	0,13	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan desa	56	60.000.000	0,00	0	12	12.000.000	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	60.000.000	0,00	0	12	12.000.000	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
40		7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	laporan	56	60.000.000	0	0	12	12.000.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN
41		7	01	02			Kewilayahan																	-			KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.01		Kecamatan payung			100	10.337.221.175		1.746.362.936	100	1.967.301.028			603.843.536	86,00	823.368.362	86,00	41,85	86,00	2.569.731.298	17,89	45,92	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	86	9.776.599.200	86	1.643.261.936	86,00	1.851.051.684	86,00		603.843.536	34,00	804.658.362	39,53	43,47	86,00	2.447.920.298	86,00	33,87	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	60	8.881.286.815	12	1.363.414.318	12	1.653.554.668	9,00		552.954.721	6,00	738.367.637	50,00	44,65	18,00	2.101.781.955	18,00	23,67	KECAMATAN PAYUNG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
41		7	01	02	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	13	8.343.536.815	12	1.238.094.318	13	1.582.154.668	3,00		535.104.721	6,00	720.517.637	46,15	45,54	18,00	1.958.611.955	13,00	23,47	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	537.750.000	12	125.320.000	12	71.400.000	6,00		17.850.000	6,00	17.850.000	50,00	25,00	18,00	143.170.000	20,00	20,00	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	75.000.000	3	14.487.800	0	0	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	3,00	14.487.800	10,00	11,32	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.03	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	11.000.000	0	-	0	0	0,00		-		0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.04		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	64.000.000	1	14.487.800	0	0	0,00		-		0	0,00	0,00	1,00	14.487.800	20,00	22,64	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.04	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	454.587.385	12	98.211.650	12	59.637.016	6,00		12.304.500	6,00	12.304.500	0,00	0,00	18,00	110.516.150	23,01	34,26	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.04	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	175	21.712.525	35	3.784.000	56	3.383.008	10,00		3.356.500	10,00	3.356.500	0,00	0,00	45,00	7.140.500	25,71	32,89	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	02	2.04	03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4385	238.848.570	16	12.549.400	708	9.799.530	204,00		6.435.000	204,00	6.435.000	0,00	0,00	220,00	18.984.400	5,02	7,95	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan	70	28.562.190	12	11.039.500	35	5.698.328	27,00		-	27,00	0	0,00	0,00	39,00	11.039.500	55,71	38,65	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	03	2.01		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	7.440.000	2	3.397.600	2	2.612.150	1,00		2.513.000	1,00	2.513.000	0,00	0,00	3,00	5.910.600	30,00	79,44	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	03	2.01	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	13.464.100		-	6	1.500.000	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	03	2.01	03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	740	144.560.000	160	67.441.150	75	36.644.000	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	160,00	67.441.150	21,62	46,65	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	03	2.05		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	20.000.000	4	30.865.659	0	0	0,00		-		0	0,00	0,00	4,00	30.865.659	100,00	100,00	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	03	2.05	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20.000.000	4	30.865.659	0	0	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	4,00	30.865.659	100,00	100,00	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	04			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	199.600.000	7	28.627.909	12	99.690.000	3,00		22.202.865	6,00	37.604.775	50,00	37,72	13,00	66.232.684	25,00	28,67	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	04	2.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	82.500.000	9	10.523.909	36	22.200.000	3,00		3.377.865	6,00	6.229.775	16,67	28,06	15,00	16.753.684	25,00	20,31	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	04	2.01	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20	14.200.000	4	2.900.000	3	2.190.000	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	4,00	2.900.000	20,00	20,42	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	04	2.01	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	102.900.000	12	15.204.000	12	75.300.000	3,00		18.825.000	6,00	31.375.000	0,00	0,00	18,00	46.579.000	30,00	45,27	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	04	2.02		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Di Pelihara	Unit	7	146.125.000	5	107.654.600	2	38.170.000	4,00		16.381.450	1,00	16.381.450	50,00	42,92	6,00	124.036.050	70,00	69,78	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	04	2.02	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	109.625.000	1	33.274.600	2	38.170.000	1,00		10.089.450	1,00	10.089.450	50,00	26,43	2,00	43.364.050	40,00	39,56	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	05			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	36.500.000	4	74.380.000	0	0				0,00	0	0,00	0,00	4,00	74.380.000	100,00	100,00	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	05	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	95	192.106.592	95	54.486.000	86	51.399.940	3,00		6.292.000		25.002.000	0,00	48,64	95,00	79.488.000	95,00	95,00	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	05	2.01	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	15	118.606.592	15	14.784.000	3	24.805.000	0,00		-	2,00	16.510.000	66,67	66,56	17,00	31.294.000	113,33	26,38	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	06			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	66.602.000	1	4.140.000	2	9.810.000	0,00		-	1,00	7.310.000	50,00	74,52	2,00	11.450.000	40,00	17,19	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	06	2.01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	8	52.004.592	1	10.644.000	1	14.995.000	0,00		-	1,00	9.200.000	100,00	61,35	2,00	19.844.000	25,00	38,16	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	06	2.01	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Urusan	40	31.500.000	40	39.702.000	12	21.596.000	3,00		6.292.000	6,00	8.492.000	0,00	0,00	46,00	48.194.000	30,00	100,00	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	06	2.01	18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	31.500.000	12	39.702.000	12	21.596.000	3,00		6.292.000	6,00	8.492.000	50,00	39,32	18,00	48.194.000	30,00	100,00	KECAMATAN PAYUNG
41		7					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum yang dikoordinasikan pemeliharaanya	Unit	84	24.000.000	0	-	0	0	0,00		-	0,00	-					-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	36	12.000.000	0	-	0	0	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	4	12.000.000	0	-	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah layanan perizinan, non perizinan dan kewenangan lainnya.	Urusan	48	18.000.000	0	-	50	4.998.940	0,00		-		0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.02	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	8	6.000.000	0	-	50	4.998.940	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	8	6.000.000	0	-	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.05		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	6.000.000		-	0	0	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.05	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Persen	29	50.000.000			100	23.987.100					0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.05	02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	Kegiatan	29	35.000.000			6	23.987.100					0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.06		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	160	23.000.000			5	5.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.06	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	12.000.000			1	18.987.100				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
41		7	01	01	2.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Dokumen	36	15.000.000			0	0				0	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.06	03	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	36	15.000.000			0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.06	05	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	Perda, Perkada, dan Kegiatan	8/8/13	100.501.148	2/2/2	4.300.000	2/2/2	11.980.000				0,00	0	20,00	20,00	2/2/2	4.300.000	2/2/2	4,28	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.06	08	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan	13	80.501.148	1	4.300.000	6	11.980.000				0,00	0	20,00	20,00	1,00	4.300.000	12,50	10,75	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.06	09	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	Laporan	256	60.501.148	0	-	6	11.980.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.07		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	72	20.000.000	18	4.300.000	0	0				0,00	0	0,00	0,00	18,00	4.300.000	25,00	21,50	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.07	01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	Perda dan Perkada	8	20.000.000	0	-	0	0					0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.07	05	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	8	20.000.000	0	-	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	347,08	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.07	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Persen	5	134.399.835	1	38.315.000	100	20.882.304				0,00	0	0,00	0,00	1,00	38.315.000	21,67	130,02	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.08		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	urusan	5	134.399.835	1	38.315.000	150	20.882.304				0,00	0	0,00	0,00	1,00	38.315.000	0,00	130,02	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.08	02	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	Orang	750	134.399.835	150	38.315.000	150	20.882.304				0,00	0	0,00	0,00	150,00	38.315.000	20,00	28,51	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.08	03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah an Desa	95	83.614.400	8	6.000.000	8	8.000.000	3,00		3.520.000	3,00	3.520.000	37,50	44,00	11,00	9.520.000	33,33	12,37	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.08	04	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasaannya	Pemerintah an Desa	95	83.614.400	8	6.000.000	16	8.000.000	3,00		3.520.000	3,00	3.520.000	18,75	44,00	11,00	9.520.000	33,33	12,37	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.09		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	10	25.658.000	8	6.000.000	16	8.000.000	3,00		3.520.000	3,00	3.520.000	18,75	44,00	11,00	9.520.000	100,00	37,10	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.09	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	32	20.000.000	0	-	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
41		7	01	01	2.09	09	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	32	37.956.400	0	-	0	0				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	KECAMATAN PAYUNG
							KEC. SIMPANG EMPAT				23.320.791.686		16.903.941.287		2.851.497.856		0	852.282.822		1.184.015.187				18.080.706.474		77,53	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	445	21.668.289.918	2.527	16.446.227.142	86	2.709.984.902	189		821.782.822	360	1.142.215.187	46,4	47,5	2707	17.588.442.329	109,2	48,6	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		780	19.978.748.140	839	15.410.168.627	36	2.520.149.805	9		772.520.187	-	1.092.952.552	-	53,6	839	16.503.121.179	143,9	99,6	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2,02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	60	18.880.310.010	72	14.747.518.277	24	2.435.999.805	5		747.960.187		1.068.392.552	-	43,9	72	15.815.910.829	120,00	83,77	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	honorarium Pengelola Keuangan	orang bulan	720	1.098.438.130	517	496.335.950	12	84.150.000	4		24.560.000		24.560.000	-	29,2	517	520.895.950	71,81	47,42	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	202	137.940.000	125	83.157.200	-	-				0	-			125	83.157.200	131,00	36,73	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	unit	1	37.000.000	1	9.000.000	-	-					-			1	9.000.000	100	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Astribut Perlengkapannya	stel	200	100.940.000	124	74.157.200	-	-					-			124	74.157.200	62,00	73,47	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	60	902.533.170	1.459	749.521.495	100	74.125.097	172		10.921.935	172	10.921.935	120	147	1631	760.443.430	233,78	124,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	60	8.337.420	69	10.773.170	36	1.206.902				-	-	-	-	69	10.773.170	115,00	129,21	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah	40	409.105.480	35	368.102.777	602	16.383.995	120		7.692.890	120	7.692.890	19,9	47,0	155	375.795.667	387,50	91,86	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	jenis	70	14.777.678	282	64.297.393	64	2.103.100				-	-	-	-	282	64.297.393	402,86	435,10	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	10	22.825.248	12	31.075.861	52	3.229.100	52		3.229.045	52	3.229.045	100,00	100,00	64	34.304.906	640,00	150,29	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	orang kali	1165	447.487.344	1.061	275.272.294	204	51.202.000				-	-	-	-	1061	275.272.294	91,07	61,52	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	11	53.680.000	-	-	-									-	-	0,00	0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.07	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	unit	11	53.680.000	-	-										-	-	0	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	60	283.868.315	102	94.368.650	100	80.200.000	7		26.393.200	7	26.393.200	58	51	109	120.761.850	131,67	17,38	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon,Internet,Air dan Listrik	bulan	60	151.808.640	16	14.800.000	12	14.400.000	2		1.343.200	2	1.343.200	16,7	9,3	18	16.143.200	30,00	10,63	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	5	18.604.000	26	18.100.000	2	5.680.000				-	-	-	-	26	18.100.000	520,00	0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai tidak Tetap	orang bulan	60	113.455.675	60	61.468.650	12	60.120.000	5		25.050.000	5	25.050.000	41,7	41,7	65	86.518.650	108,33	76,26	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	unit	5	311.520.293	2	109.011.170	86	35.510.000	1		11.947.500	1	11.947.500	100	34	3	120.958.670	15,00	13,68	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Op[erasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Op[erasional atau Lapangan	unit	5	235.080.293	1	105.299.170	1	35.510.000	1		11.947.500	1	11.947.500	100,0	33,6	2	117.246.670	40,00	49,88	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	5	76.440.000	1	3.712.000										1	3.712.000	20,00	4,86	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
																											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	445	844.652.244	7	117.062.595	86	76.368.000			15.000.000		26.300.000	-	71,66	7	128.362.595	18,39	8,65	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintah yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	20	408.385.364	7	117.062.595	1	30.768.000	1		-		11.300.000	-	71,7	7	128.362.595	22,67	13,39	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	orang kali	5	166.130.074	5	62.502.880	2	15.768.000					11.300.000	-	71,7	5	73.802.880	100,00	44,42	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	15	242.255.290	2	54.559.715	1	15.000.000				-	-	-	-	2	54.559.715	13	23	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Urusan	60	348.266.880	34	72.525.000	12	45.600.000	5		15.000.000	5	15.000.000,00	41,67	32,89	39	87.525.000	32,50	12,57	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	02	2,02	01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kali	60	348.266.880	34	72.525.000	12	45.600.000	5		15.000.000	5	15.000.000	41,7	32,9	39	87.525.000	65,00	25,13	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan Pemeliharannya	unit	12	60.000.000	-	-	-	-	-		-					0	-	0,00	0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	kali	8	20.000.000	-	-									-	-	0	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayan Umum	unit	4	40.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Layanan Perizinan, Non Perizinan dan Kewenangan Lainnya	urusan	32	28.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	urusan	8	4.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	urusan	20	8.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	urusan	4	16.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan			2	164.725.300			1		7.750.000	1	7.750.000,00		139	4	180.225.300	110	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dikoordinasikan	kegiatan																	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	orang kali																KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	kegiatan																	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/13	241.295.280	2	82.362.650	2/2/3	11.150.000	1		7.750.000		7.750.000	100,00	70	2	90.112.650	110	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	04	2.01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	8	201.295.280	1	82.362.650	1	11.150.000	1		7.750.000		7.750.000	100,00	69,51	2	90.112.650	110	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	04	2.01	01	Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	kegiatan	5	197.655.280	1	82.362.650	1	11.150.000	1		7.750.000	1	7.750.000	100,0	69,5	2	90.112.650	40	46	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	kegiatan	3	3.640.000	12	14.875.000						-	-			12	14.875.000	400	409	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang Dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	Perda dan Perkada	64	40.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Praturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Praturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	kali	8	40.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Doselenggarakan Kecamatan	Urusan	5	486.554.244	3	93.563.600	300	53.994.954			-					3	93.563.600	60,00	19,23	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan	5	486.554.244	3	93.563.600	300	53.994.954			-					3	93.563.600	60,00	19,23	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	05	2.01	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 Kegiatan 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	kali	5	486.554.244	3	93.563.600	300	53.994.954			-					3	93.563.600	60,00	19,23	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemrintahan Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa	85	80.000.000	-	-										0	-	0,00	0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemrintahan Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa	85	80.000.000														0	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
41		7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusuanan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusuanan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Perda dan Perkades	85	16.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	06	2,01	02	Fasilkitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Difalitasi	Pemerintahan Desa	36	32.000.000															KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pemerintahan Desa	36	32.000.000	-	-													KECAMATAN SIMPANG EMPAT

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
41							Kewilayahan		Unit	1	36.500.000			0	0				0	0	50,00	-	13,00	288.080.109		0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41							KECAMATAN TIGA PANAH				18.290.326.555	0	0		3.136.719.068	0		849.466.379	33	1.308.145.316	-	41,70	33,40	1.308.145.316	0,00	7,15	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	95	16.820.415.909			83	2.931.699.218	0,00		842.666.379	751,61	1.254.823.316	905,56	42,80	751,61	1.254.823.316	791,17	7,46	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	15.616.561.900			100	2.746.747.862	0,00		822.189.485	2000,00	1.190.398.722	2000,00	43,34	2000,00	1.190.398.722	2.000,00	7,62	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	150	15.188.581.900			30	2.651.667.862			807.979.485	30	1.163.188.722	100,00	43,87	30,00	1.163.188.722	20,00	7,66	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	427.980.000			6	95.080.000			14.210.000	10	27.210.000	166,67	28,62	10,00	27.210.000	27,78	6,36	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	124.500.000			100	0	0,00		0	0	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Laporan	5	124.500.000			1	0				0	0	-	#DIV/0!	-	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.05	02	Belanja Pakaian Olahraga	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	%	5	124.500.000			1	0				0	0	0,00	#DIV/0!	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	100	412.627.725			100	82.301.356	0,00		0	100	19.283.100	100,00	23,43	100,00	19.283.100	100,00	4,67	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	5	5.759.556			1	1.144.670	0,00			1	1.143.800	100,00	99,92	1,00	1.143.800	20,00	19,86	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	%	10	79.460.577			2	16.521.200	0,00			1	12.109.500	50,00	73,30	1,00	12.109.500	10,00	15,24	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen	8	43.863.730			2	5.722.486	0,00			1	4.125.800	50,00	72,10	1,00	4.125.800	12,50	9,41	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	10	18.339.862			2	3.493.000	0,00			1	1.490.000	50,00	42,66	1,00	1.490.000	10,00	8,12	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	6.000.000			0	1.494.000	0,00			1	414.000	-	-	1,00	414.000	4,17	6,90	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	690	259.204.000			120	53.926.000	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	227.820.414			100	0	100,00		0	100	0	100,00	#DIV/0!	100,00	0	100,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Lembaga Kemasyarakatan	25	130.420.414			8	0	8,00	1,00	0	8	0	100,00	#DIV/0!	8,00	0	32,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Laporan	5	60.400.000			0	0				0	0	-	-	-	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.07	08	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	%	2	37.000.000			0	0				0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	100	299.434.050			12	67.140.000	0,00		13.316.894	400	26.299.394	3.333,33	39,17	400,00	26.299.394	400,00	8,78	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Perda, Perkada, dan Kegiatan	60	75.680.000			12	19.200.000	3,00		2.081.894	6,00	3.829.394	50,00	19,94	6,00	3.829.394	10,00	5,06	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	%	19	14.170.000			0	3.000.000				0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	66	209.584.050			12	44.940.000	9,00		11235000	18	22.470.000	150,00	50,00	18,00	22.470.000	27,27	10,72	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	100	139.471.820			100	35.510.000	0,00	-	7160000	1	18.842.100	1,00	53,06	1,00	18.842.100	1,00	13,51	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	%	5	124.471.820			1	35.510.000			7.160.000	1	18.842.100	100,00	53,06	1,00	18.842.100	20,00	15,14	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Laporan	1	15.000.000			0	0				0	0	-	-	-	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Urusan	95	604.032.877			83	102.788.000	0,00		6.800.000	50,00	53.322.000	60,24	51,88	50,00	53.322.000	52,63	8,83	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan	%	100	291.472.877			100	62.788.000	0,00		0	50,00	34.522.000	50,00	54,98	50,00	34.522.000	50,00	11,84	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Orang	5	208.472.877			1	22.788.000	0,00			1	22.082.000	100,00	96,90	1,00	22.082.000	20,00	10,59	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan Desa	10	83.000.000			0	40.000.000	0,00			1,00	12.440.000	0,00	31,10	1,00	12.440.000	10,00	14,99	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Pemerintahan Desa	60	221.560.000			100	40.000.000	3,00		6.800.000	28	18.800.000	28,00	47,00	28,00	18.800.000	46,67	8,49	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	60	221.560.000			12	40.000.000	3,00		6800000	0	18.800.000	-	47,00	-	18.800.000	0,00	8,49	KECAMATAN TIGA PANAH
41		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	100	55.000.000			100	0	0,00		0	0	0	-	-	-	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
41		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	20.000.000			0	0		-		0	0	-	-	-	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		4	35.000.000			0	0		-		-	-	-	-	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	indeks	100	36.000.000			100	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		8	12.000.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	bulan	8	12.000.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	orang bulan	8	12.000.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	bulan	11	120.000.000			0	15.891.300			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	unit	100	80.000.000			100	15.891.300	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	stel	60	40.000.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bulan	30	40.000.000			0	15.891.300		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	jenis	100	40.000.000			100	0	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	buah	4	40.000.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada, dan Kegiatan	jenis	10/10/10	295.604.800			0/0/1	26.340.550			-	1,00	0	0,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	jenis	100	258.604.800			100	26.340.550	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	orang kali	5	136.900.800			1	11.999.750				0,00	755.520	0,00	6,30	0,00	755.520	0,00	0,55	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	unit	10	121.704.000			2	14.340.800				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	unit	100	37.000.000			100	0	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bulan	7	37.000.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	bulan	100	348.772.969			1	50.000.000			-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	unit	100	348.772.969			100	50.000.000	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang bulan	1.250	348.772.969			350	50.000.000	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	unit	26	101.500.000			0	10.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	unit	100	101.500.000	1	105.299.170	100	10.000.000	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	unit	104	36.500.000	1	3.712.000	-	10.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indeks	104	23.000.000	5	62.502.880	0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kegiatan	104	21.000.000	5	62.502.880	0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
42		7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	orang kali	104	21.000.000	5	62.502.880	-	-		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH
44		7	01				KECAMATAN TIGA BINANGA				31.984.962.415				3.619.079.082			691.154.212	0,00	998.001.060	0,00	27,58	0,00	998.001.060		3,12	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	25.029.928.900			90	2.570.972.001	0,11		682.818.302	0,00	951.540.150	0,00	37,01	0,00	951.540.150	0,00	3,80	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	60	5.368.000					0,00	0,00	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	60	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	780	22.804.148.543			318	2.340.348.815	0,20	0,20	586.578.976	0,27	838.387.942	0,08	35,82	0,27	838.387.942	0,03	3,68	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan	60	20.613.762.341			276	2.175.348.815	69,00	0,25	562.758.976	108,00	814.567.942	39,13	37,45	108,00	814.567.942	180,00	3,95	KECAMATAN TIGA BINANGA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
44		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Dokumen	720	2.190.386.203			42	165.000.000	6,00	0,14	23.820.000	6,00	23.820.000	14,29	14,44	6,00	23.820.000	0,83	1,09	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai	bulan	160	193.248.000				0	0,00	0,00	-	#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	paket	160	193.248.000			0	0		0,00		0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	60	794.611.996			12	84.861.279	0,19	0,19	43.996.745	0,73	53.275.820	6,11	62,78	0,73	53.275.820	1,22	6,70	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	paket	60	5.588.106			1	901.113		0,00		1,00	896.000	100,00	99,43	1,00	896.000	1,67	16,03	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	40	189.649.950			4	30.582.124	1,00	0,25	12.758.745	2,00	18.266.520	100,00	59,73	2,00	18.266.520	5,00	9,63	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	paket	70	12.088.373			1	1.949.318		0,00		1,00	1.926.500	100,00	98,83	1,00	1.926.500	1,43	15,94	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengggandaan	paket	10	23.797.567			1	1.897.724		0,00		1,00	948.800	100,00	50,00	1,00	948.800	10,00	3,99	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	laporan	1.165	558.120.000			233	49.531.000	210,00	0,90	31.238.000	210,00	31.238.000	90,13	63,07	210,00	31.238.000	18,03	5,60	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	paket	4	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	58	80.520.000			2	15.000.000	0,00	0,00	-	#DIV/0!	0	0,00	0,00	#DIV/0!	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	48	5.368.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	10	75.152.000			2	15.000.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	60	581.395.299			12	85.761.907	0,17	0,17	40.352.581	0,58	47.986.388	4,86	55,95	0,58	47.986.388	0,97	8,25	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, Internet, Air dan Listrik	Laporan	60	227.712.960			12	23.953.907	3,00	0,25	5.322.581	6,00	11.536.388	50,00	48,16	6,00	11.536.388	10,00	5,07	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	15	166.386.811			2	1.420.000		0,00		2,00	1.420.000	100,00	100,00	2,00	1.420.000	13,33	0,85	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Laporan	60	187.295.528			12	60.388.000	3,00	0,25	35.030.000	3,00	35.030.000	25,00	58,01	3,00	35.030.000	5,00	18,70	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	102	570.637.061			2	45.000.000	0,20	0,20	11.890.000	0,20	11.890.000	10,00	26,42	0,20	11.890.000	0,20	2,08	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	unit	10	551.849.061			2	45.000.000	2,00	1,00	11.890.000	2,00	11.890.000	100,00	26,42	2,00	11.890.000	20,00	2,15	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	20	2.684.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	24	5.368.000			0	0		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	24	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	24	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	87	570.899.575			83	72.437.081	0,00		3.041.910	2,00	38.102.910	2,41	52,60	2,00	38.102.910	2,30	6,67	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan	Kegiatan	1.060	140.795.072			4	50.837.081			491.910	2,00	33.002.910	50,00	64,92	2,00	33.002.910	0,19	23,44	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	60	140.795.072			1	20.304.521		0,00	491.910	1,00	16.461.910	100,00	81,08	1,00	16.461.910	1,67	11,69	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1.000	387.160.503			3	30.532.560		0,00		1,00	16.541.000	33,33	54,17	1,00	16.541.000	0,10	4,27	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	urusam	32	16.104.000			1	21.600.000	1,00		2.550.000	3,00	5.100.000	0,00	0,00	3,00	5.100.000	9,38	31,67	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan	200	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	persen	100	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	4	5.368.000			1	21.600.000	1,00	0,00	2.550.000	2,00	5.100.000	0,00	0,00	2,00	5.100.000	50,00	95,01	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dikoordinasikan pemeliharaannya	Unit	8	10.736.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	unit	4	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.04		Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah layanan perizinan, non perizinan dan kewenangan lainnya	urusan	680	16.104.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen	200	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan	400	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
44		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	80	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	95	5.225.224.000			19	900.000.000				0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan	Kegiatan	76	10.736.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	200	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	200	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan	Kegiatan	70	5.214.488.000			14	900.000.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	200	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	paket	70	4.741.556.830			14	779.800.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	laporan	500	467.563.170			6	120.200.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda, Perkada dan kegiatan	Perda,Perkada dan Kegiatam	10/10/10	181.138.592			2/2/2	12.000.000			2.944.000	1,00	6.008.000				6.008.000		3,32	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan	100	175.770.592			20	12.000.000	1,00		2.944.000	2,00	6.008.000	10,00	50,07	2,00	6.008.000	2,00	3,42	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	100	175.770.592			5	12.000.000	1,00	0,20	2.944.000	2,00	6.008.000	40,00	50,07	2,00	6.008.000	2,00	3,42	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	Perda dan Perkada	8	5.368.000								0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	8	5.368.000						0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	10	419.236.095			2	51.670.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Urusan	5	419.236.095			1	51.670.000				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	5	419.236.095			200	51.670.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa	100	558.535.255			20	12.000.000	5,00		2.350.000	5,00	2.350.000			5,00	2.350.000	5,00	0,42	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasaannya	Pemerintahan Desa	95	558.535.255			21	12.000.000	5,00		2.350.000	5,00	2.350.000	23,81	19,58	5,00	2.350.000	5,26	0,42	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	dokumen	95	553.167.255			19	10.000.000	5,00	0,26	2.350.000	5,00	2.350.000	26,32	23,50	5,00	2.350.000	5,26	0,42	KECAMATAN TIGA BINANGA
44		7	01	06	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	dokumen	8	5.368.000			2	2.000.000		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
		17					KECAMATAN TIGANDERKET				14.928.347.955		5.451.253.676		2.504.731.056			846.439.116		1.191.867.957				6.643.121.633		44,50	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89	13.958.109.360	81.25	5.143.861.562	86	2.414.877.996	81.25	0,00	822.760.616	0,00	1.137.260.957	0,00	47,09	0,00	6.281.122.519	0,00	45,00	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	12.881.214.685	40	4.654.911.700	20	2.219.477.986	5,00	25,00	730.314.788	10,00	1.019.048.224	50,00	45,91	50,00	5.673.959.924	50,00	44,05	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	110	12.511.414.685	44	4.479.128.600	21	2.136.997.986	21,00	100,00	709.864.788	42,00	978.148.224	200,00	45,77	86,00	5.457.276.824	78,18	43,62	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	300	369.800.000	120	175.783.100	60	82.480.000	15,00	25,00	20.450.000	30,00	40.900.000	50,00	49,59	150,00	216.683.100	50,00	58,59	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	127.500.000	20	24.713.000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	20,00	24.713.000	20,00	19,38	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	130	127.500.000	30	24.713.000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00	0,00	30,00	24.713.000	23,08	19,38	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	362.094.675	40	147.537.235	20	69.090.010	5,00	25,00	46.932.200	6,67	51.242.200	0,00	0,00	46,67	198.779.435	46,67	54,90	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50	14.773.250	8	3.777.390	7	2.096.094	7,00	100,00	2.092.650	7,00	2.092.650	100,00	99,84	15,00	5.870.040	30,00	39,73	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	145	73.908.670	15	27.506.920	22	14.764.965	21,00	95,45	14.051.850	22,00	14.761.850	100,00	99,98	37,00	42.268.770	25,52	57,19	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	16.472.755	6	13.437.725	19	3.720.951	19,00	100,00	3.719.700	19,00	3.719.700	100,00	99,97	25,00	17.157.425	50,00	104,16	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	23.840.000	4	6.976.200	2	2.168.000	2,00	100,00	2.168.000	2,00	2.168.000	100,00	100,00	6,00	9.144.200	24,00	38,36	KECAMATAN TIGANDERKET

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
45		7 1 1 1,06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	18.100.000	1	3.620.000	1	1.500.000	1,00	100,00	1.500.000	1,00	1.500.000	100,00	100,00	2,00	5.120.000	40,00	28,29	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,06 9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.500	215.000.000	430	92.219.000	217	44.840.000	156,00	71,89	23.400.000	180,00	27.000.000	82,95	60,21	610,00	119.219.000	40,67	55,45	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	180.000.000	40	97.696.065	20	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	40,00	97.696.065	40,00	54,28	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	33.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,07 5	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	190	62.000.000	77	41.034.265	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	77,00	41.034.265	40,53	66,18	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	30	85.000.000	13	56.661.800	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	13,00	56.661.800	43,33	66,66	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	277.300.000	40	123.284.222	20	90.560.000	5,00	25,00	23.788.628	8,33	45.245.533	41,67	49,96	48,33	168.529.755	48,33	60,78	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	24.800.000	24	27.320.172	24	17.500.000	6,00	25,00	3.703.628	12,00	7.775.533	50,00	44,43	36,00	35.095.705	60,00	141,51	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	24.800.000	2	6.410.000	1	2.720.000	1,00	100,00	2.700.000	1,00	2.700.000	100,00	99,26	3,00	9.110.000	60,00	36,73	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	227.700.000	24	89.554.050	12	70.340.000	3,00	25,00	17.385.000	6,00	34.770.000	50,00	49,43	30,00	124.324.050	50,00	54,60	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	130.000.000	40	95.719.340	20	35.750.000	5,00	25,00	21.725.000	5,00	21.725.000	25,00	60,77	45,00	117.444.340	45,00	90,34	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 1 1,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	130.000.000	2	95.719.340	2	35.750.000	2,00	100,00	21.725.000	2,00	21.725.000	100,00	60,77	4,00	117.444.340	200,00	90,34	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks	89	183.000.000	81.25	20.299.000	86	28.928.000	81.25	0,00	3.882.500	0,00	21.141.000	0,00	73,08	0,00	41.440.000	0,00	22,64	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	183.000.000	40	20.299.000	20	28.928.000	2,50	12,50	3.882.500	7,50	21.141.000	37,50	73,08	47,50	41.440.000	47,50	22,64	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 2 2,01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	57.000.000	2	20.299.000	1	15.552.000	1,00	100,00	3.882.500	2,00	7.765.000	200,00	49,93	4,00	28.064.000	80,00	49,24	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 2 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	126.000.000	2	21.920.000	1	13.376.000	0,00	0,00	0	1,00	13.376.000	100,00	100,00	3,00	35.296.000	60,00	28,01	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	10	109.000.000	4	35.695.000	2	25.540.000	1,00	50,00	6.470.000	1,00	20.140.000	50,00	78,86	2,50	55.835.000	25,00	51,22	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 03 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	91.000.000	40	35.695.000	20	25.540.000	2,50	12,50	6.470.000	5,00	20.140.000	25,00	78,86	45,00	55.835.000	45,00	61,36	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 03 2,01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	170	65.000.000	34	7.540.000	34	13.670.000	0,00	0,00	0	34,00	13.670.000	100,00	100,00	68,00	21.210.000	40,00	32,63	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 03 2,01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	26.000.000	5	28.155.000	1	11.870.000	1,00	100,00	6.470.000	1,00	6.470.000	100,00	54,51	6,00	34.625.000	600,00	133,17	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	%	100	18.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 03 2.05 1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	5	18.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada	10/10/5	166.000.000	2/2/1	174.286.064	2/2/1	5.550.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	18.462,00	174.286.064	47,79	104,99	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 04 2,01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	166.000.000	40	174.286.064	100	5.550.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	40,00	174.286.064	40,00	104,99	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 04 2,01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	65.000.000	2	127.246.064	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	2,00	127.246.064	40,00	195,76	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	101.000.000	2	47.040.000	1	5.550.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	2,00	47.040.000	40,00	46,57	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	urusan	15	362.238.595	3	66.834.050	2	24.735.060	1,00	50,00	10.776.000	0,50	10.776.000	25,00	43,57	1,75	77.610.050	11,67	21,43	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 5 2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	362.238.595	20	66.834.050	100	24.735.060	8,33	8,33	10.776.000	8,33	10.776.000	8,33	43,57	28,33	77.610.050	28,33	21,43	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 5 2,01 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 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	org	1.500	162.238.595	300	40.608.050	300	11.359.060	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	300,00	40.608.050	20,00	25,03	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 5 2,01 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	org	850	100.000.000	170	5.900.000	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	170,00	5.900.000	20,00	5,90	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7 1 5 2,01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	org	850	100.000.000	170	20.326.000	170	13.376.000	170,00	100,00	10.776.000	170,00	10.776.000	0,00	0,00	340,00	31.102.000	40,00	31,10	KECAMATAN TIGANDERKET

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
45		7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan	Kegiatan	30	150.000.000	3	10.278.000	5	5.100.000	3,00	60,00	2.550.000	1,50	2.550.000	30,00	50,00	2,25	12.828.000	7,50	8,55	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	150.000.000	20	10.278.000	100	5.100.000	15,00	15,00	2.550.000	15,00	2.550.000	15,00	50,00	35,00	12.828.000	35,00	8,55	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	06	2,01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	85	25.000.000	17	4.490.000	34	850.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	17,00	4.490.000	20,00	17,96	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	85	25.000.000	17	5.788.000	17	850.000	17,00	100,00	850.000	17,00	850.000	0,00	0,00	34,00	6.638.000	40,00	26,55	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	85	25.000.000	17	6.784.000	17	850.000	17,00	0,00	850.000	17,00	850.000	0,00	0,00	34,00	7.634.000	40,00	30,54	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	85	25.000.000	0	0	17	850.000	17,00	100,00	850.000	17,00	850.000	0,00	0,00	17,00	850.000		22,48	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	06	2,01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	85	25.000.000	0	0	17	850.000	0,00	0,00	0	0,00	0	25,00	0,00	0,00	0		34,99	KECAMATAN TIGANDERKET
45		7	1	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	85	25.000.000	0	0	17	850.000	0,00	0,00	0	0,00	0	25,00	0,00	0,00	0		34,99	KECAMATAN TIGANDERKET
44		8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				53.406.345.930		7.955.900.637		13.117.682.381			2.840.807.037		3.644.945.284		27,79		11.600.845.921		22	Bakesbangpol
44		8	1				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				53.406.345.930		7.955.900.637		13.117.682.381			2.840.807.037		3.644.945.284		27,79		11.600.845.921			Bakesbangpol
44		08	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		268	26.761.772.579	134	9.640.780.289	146	5.241.715.145	41,51		1.490.249.743	47,51	2.171.729.990	32,54	41,43	181,13	11.812.510.279	67,58	44,14	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	61	23.716.487.339	72	9.034.984.809	43	4.858.281.493	20,00		1.409.778.722	72,00	1.996.075.586	167,44	41,09	144,00	11.031.060.395	236,07	46,51	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	22.601.187.339	12	8.188.139.809	42	4.628.841.493	0,00		1.403.758.722	3,00	1.973.295.586	7,14	42,63	15,00	10.161.435.395	25,00	44,96	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1.115.300.000	60	846.845.000	1	229.440.000	0,00		6.020.000	0,00	22.780.000	0,00	9,93	60,00	869.625.000	60,00	77,97	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	paket	75	157.920.000	45	54.026.000	47	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	45,00	54.026.000	60,00	34,21	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.05	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapanya	paket	75	157.920.000	45,14662	54.026.000	0	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	45,15	54.026.000	60,20	34,21	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	paket	113	2.177.065.240	72	390.320.244	48	184.054.252	0,00		46.249.329	1,00	102.832.150	2,08	55,87	73,00	493.152.394	64,60	22,65	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan Kantor	paket	5	1.148.532.620	6	1.940.000	1	1.000.917	0,00		0	0,00	0	100,00	0,00	6,00	1.940.000	120,00	0,17	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	31	125.000.000	31	178.618.900	31	39.109.285	0,00		15.364.700	0,00	15.364.700	0,00	39,29	31,00	193.983.600	100,00	155,19	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	paket	60	6.527.620	11	9.364.500	12	799.022	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	11,00	9.364.500	18,33	143,46	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Pengggandaan yang disediakan	paket	10	35.000.000	2	14.748.300	2	10.053.560	0,00		2.253.200	0,00	2.253.200	0,00	22,41	2,00	17.001.500	20,00	48,58	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Undangan	dokemen	2	9.000.000	12	3.210.000	1	1.800.000	0,00		0	0,00	450.000	0,00	25,00	12,00	3.660.000	600,00	40,67	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	laporan	5	853.005.000	10	257.385.692	1	131.291.468	0,00		28.631.429	1,00	84.764.250	100,00	64,56	11,00	342.149.942	220,00	40,11	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	120.000.000	0	0	1	9.179.400	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	unit	5	120.000.000	0	0	1	9.179.400,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	10	342.700.000	2	118.216.736	3	140.680.000	0,00		33.058.692	1,00	62.657.754	33,33	44,54	3,00	180.874.490	30,00	52,78	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	5	95.100.000	1	21.678.266	1	19.020.000	0,00		2.658.692	1,00	5.392.754	100,00	28,35	2,00	27.071.020	40,00	28,47	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyadiaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan		0		-	1	14.200.000			3.535.000									Bakesbangpol
44		8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	5	247.600.000	1	122.040.000	1	107.460.000			26.865.000	1,00	53.730.000	100,00	50,00	2,00	175.770.000	40,00	70,99	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4	247.600.000	4	43.232.500	4	49.520.000	0,00		1.163.000	1,00	10.164.500	25,00	20,53	5,00	53.397.000	125,00	21,57	Bakesbangpol
44		8	1	1	2.09	1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	4	247.600.000	4	80.423.000	4	49.520.000	0,00		1.163.000	1,00	10.164.500	25,00	20,53	5,00	90.587.500	125,00	36,59	Bakesbangpol
44																							0,00			Bakesbangpol
44		8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional		22	8.017.594.530	12	674.147.710	6	1.210.408.330	0,00		81.737.868	0,00	81.737.868	0,00	6,75	12,00	755.885.578	54,55	9,43	Bakesbangpol
44		8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		22	8.017.594.530	12	674.147.710	6	1.210.408.330	0,00		81.737.868	0,00	81.737.868	0,00	6,75	12,00	755.885.578	54,55	9,43	Bakesbangpol
44		8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	dokumen	12	7.117.594.530	11	592.292.210	4	1.110.408.330	0,00		49.399.100	0,00	49.399.100	0,00	4,45	11,00	641.691.310	91,67	9,02	Bakesbangpol
44		8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen	10	900.000.000	1	138.394.500	2	100.000.000			0	0,00	0	0,00	0,00	1,00	138.394.500	10,00	15,38	Bakesbangpol
45		8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	orang	300	2.436.000.000	4	290.241.000	4	487.200.000			32.338.768									Bakesbangpol
45		8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pembinaan Partai Politik		400	6.217.594.530	1	1.115.118.126	80	4.827.476.906	1,00		1.005.897.676	1,00	1.005.897.676,00	1,25	20,84	2,00	2.121.015.802,00	0,50	34,11	Bakesbangpol

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di		Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3					4	5		6		7		8		10			13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%)		17
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
45		8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahaan, Perwakilan dan partai politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahaan, Perwakilan dan partai politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		400	6.217.594.530	6	1.115.118.126	80	4.827.476.906	1,00		1.005.897.676	1,00	1.005.897.676	1,25	20,84	7,00	2.121.015.802,00	1,75	34,11	Bakesbangpol
45		8	1	3	2.01	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 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 didaerah	orang	400	6.217.594.530	6	2.074.041.002	80	4.827.476.906	0,00		1.005.897.676	0,00	1.005.897.676	0,00	20,84	6,00	3.079.938.678,00	1,50	49,54	Bakesbangpol
45																		0					0,00				Bakesbangpol
45																		32.338.768					0,00				Bakesbangpol
45		8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM yang aktif		12	474.790.880	16	83.515.000	0	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	83.515.000,00	133,33	17,59	Bakesbangpol
45		8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		12	474.790.880	16	83.515.000	0	0			0	0,00	0	0,00	0,00	16,00	83.515.000	133,33	17,59	Bakesbangpol
45		8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaharan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasf Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	dokumen	12	474.790.880	16	83.515.000	0	0			0		0	0,00	0,00	16,00	83.515.000	133,33	17,59	Bakesbangpol
45		8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi		615	9.498.593.411	14	940.026.725	15	1.838.082.000	0,00		262.921.750	0,00	385.579.750,00	0,00	20,98	14,00	1.325.606.475,00	2,28	13,96	Bakesbangpol
45		8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya		615	9.498.593.411	14	940.026.725	15	1.838.082.000	0,00		262.921.750	0,00	385.579.750	0,00	20,98	14,00	1.325.606.475	2,28	13,96	Bakesbangpol
45		8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	dokumen	15	725.000.000	3	76.392.000	4	145.000.000	0,00		-	0,00	0	0,00	0,00	3,00	76.392.000	20,00	10,54	Bakesbangpol
45		8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah 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	orang	300	7.973.593.411	8	764.306.000	8	1.533.082.000	0,00		262.921.750	1,00	385.579.750	12,50	25,15	9,00	1.149.885.750	3,00	14,42	Bakesbangpol
45		8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	orang	300	800.000.000	3	99.328.725	3	160.000.000	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	3,00	99.328.725	1	12,41609063	Bakesbangpol
45		8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Pertemuan Forkopimda dan Forkopimcam		300	2.436.000.000	1	290.241.000	1	0			0	1,00	0	100,00	0,00	2,00	290.241.000	0,6666667	11,91465517	Bakesbangpol
45		8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		300	2.436.000.000	4	290.241.000	4	0			0	0,00	0	0,00	0,00	4,00	290.241.000,00	1,3333333	11,91465517	Bakesbangpol
45		8	1	6	2.01	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 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 konfiik di Daerah	orang	300	2.436.000.000	4	290.241.000	4	0				0,00	0	0,00	0,00	4,00	290.241.000	1,3333333	11,91465517	Bakesbangpol



LAMPIRAN II

PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2023

PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD
KABUPATEN KARO TAHUN 2023

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	439.453.402.156
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	176.883.642.450
1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah	55.280.791.268
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	142.584.876.301
1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	11.015.157.414
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	15.296.006.223
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.379.048.934
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	4.292.196.654
2.07.2.17.0.00.06.0000 Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	5.688.327.599
2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	15.917.549.424
2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.587.547.616
2.11.3.29.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup	24.928.031.553
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.547.711.093
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.363.538.929
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	20.234.703.633
2.16.2.21.0.00.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	6.862.911.261
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.348.769.413
2.22.2.19.3.26.03.0000 Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	27.803.750.219
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.020.795.605
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian	30.414.013.075
3.31.3.30.3.29.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.202.673.187
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	31.903.831.831
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.536.415.788
5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.574.232.113
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah	289.492.088.800
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah	9.915.432.455
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.469.498.161
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah	9.210.140.160
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kabanjahe	8.792.832.782
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Barusjahe	2.849.575.187
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Merek	2.883.843.751
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Munte	2.596.870.023
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Juhar	2.957.344.545
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Tiga Binanga	3.043.191.799
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lau Baleng	2.283.812.921
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Mardinding	2.245.925.013
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Payung	2.011.126.463
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Simpang Empat	3.056.695.152
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kutabuluh	2.761.664.265
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Dolat Rayat	1.961.097.644
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Namanteran	2.432.242.242
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Tiganderket	2.625.143.848
7.01.7.01.7.01.02.0000 Kecamatan Berastagi	6.580.057.175
7.01.7.01.7.01.04.0000 Kecamatan Tiga Panah	3.008.590.326
7.01.7.01.7.01.15.0000 Kecamatan Merdeka	2.411.871.393
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.834.605.088
Total	**1.528.543.572.932,00**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**386,687,110,428**	**371,449,437,999**	**439,453,402,156**							**407,915,841,207**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**298,168,846,792**	**290,782,497,979**	**306,256,865,506**							86 Indeks	**306,261,608,475**	
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**292,886,205,192**	**289,254,423,979**	**301,619,149,738**							100 %	**301,574,509,738**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2765 Orang/bulan	2765 Orang/bulan	292,299,525,192	288,623,103,979	300,987,829,738	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-TPG PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan	2765 Orang/bulan	300,987,829,738	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	500 Dokumen	586,680,000	631,320,000	631,320,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan	500 Dokumen	586,680,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**240,000,000**	**240,000,000**	**179,425,636**							100 %	**255,598,737**	
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3000 Dokumen	3000 Dokumen	180,000,000	180,000,000	133,142,846	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan	3000 Dokumen	225,598,737	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	60,000,000	60,000,000	46,282,790	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan	50 Orang	30,000,000	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat	%		%	100 %	100 %	**433,641,600**	**463,554,000**	**450,630,132**							100 %	**430,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Daerah																
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 Paket	10,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105,000,000	105,000,000	101,706,800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 Paket	105,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	90,369,332	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	2 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,440,000	1,440,000	1,440,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	12 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	107,201,600	137,114,000	137,114,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	12 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,565,340,000**	**745,140,000**	**3,969,240,000**						100 %	**3,957,240,000**	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	61,800,000	73,800,000	73,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	24 Laporan	61,800,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	3 Laporan	30,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,473,540,000	641,340,000	3,865,440,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	12 Laporan	3,865,440,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**43,660,000**	**79,380,000**	**38,420,000**						100 %	**44,260,000**	
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	43,660,000	79,380,000	38,420,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 Unit	44,260,000	Dinas Pendidikan
1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Pengelolaan Pendidikan	%		%	56,21 %	56,21 %	**88,488,263,636**	**80,636,940,020**	**132,040,236,264**						56,21 %	**100,242,625,232**	
1 01 02 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	%		%	100 %	100 %	**39,631,031,818**	**47,669,521,420**	**79,494,920,219**						100 %	**49,891,584,969**	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					0 Ruang	0	0	2,200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pendidikan Sekolah Dasar	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200,000,000	731,186,399	731,186,399	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	200,000,000	269,922,000	269,922,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	2 Ruang	210,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	2 Ruang	760,000,000	0	315,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	2 Ruang	320,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	2,260,000,000	3,010,049,601	18,102,414,344	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer-Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	5 Unit	970,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				22 Ruang	22 Ruang	3,269,090,909	800,000,000	10,300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	22 Ruang	3,369,090,909	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	82,890,909	0	760,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	1 Ruang	90,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	4 Ruang	100,000,000	0	166,148,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Pendidikan Sekolah Dasar	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	300,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	2 Unit	970,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	400,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	2 Unit	0	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	80,000,000	793,000,000	793,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	1 Paket	280,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	110,000,000	137,438,420	137,438,420	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	1 Paket	110,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					5 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	5 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				870 Peserta Didik 0 Peserta Didik	870 Peserta Didik 0 Peserta Didik	450,000,000	463,500,000	463,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	870 Peserta Didik 0 Peserta Didik	450,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	200,000,000	1,138,500,000	2,513,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				296 Satuan Pendidikan	296 Satuan Pendidikan	139,050,000	66,600,000	66,600,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	296 Satuan Pendidikan	149,050,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	40 Satuan Pendidikan	10,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum						
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				260 Peserta Didik	260 Peserta Didik	280,000,000	280,000,000	280,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	260 Peserta Didik	380,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				226 Orang	226 Orang	350,000,000	350,000,000	1,751,736,996	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	226 Orang	1,350,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				296 Satuan Pendidikan	296 Satuan Pendidikan	30,200,000,000	39,578,295,000	40,103,444,060	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	296 Satuan Pendidikan	40,103,444,060	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				20 Orang	20 Orang	40,000,000	41,030,000	41,030,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Dasar	20 Orang	40,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					4 Dokumen	0	0	290,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pendidikan Sekolah Dasar	4 Dokumen	290,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan					285 Orang	0	0	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pendidikan Sekolah Dasar	285 Orang	400,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%		%	100 %	100 %	**43,936,781,818**	**28,753,998,600**	**40,483,016,045**						100 %	**38,660,590,263**	
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	6 Ruang	842,000,000	200,000,000	1,200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6 Ruang	842,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah DibangunJumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang 2 Ruang	0 Ruang 2 Ruang	300,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Ruang 2 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	200,000,000	484,674,000	834,674,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Ruang	834,674,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	4 Ruang	760,000,000	385,988,000	385,988,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4 Ruang	760,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	820,000,000	554,034,000	554,034,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Ruang	820,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	24 Unit	2,010,000,000	985,988,000	4,079,321,332	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24 Unit	2,010,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	7 Ruang	1,000,000,000	0	1,900,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	5 Ruang	165,781,818	192,559,600	642,559,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5 Ruang	165,781,818	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3 Ruang	0	0	360,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200,000,000	0	240,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Unit	0	0	1,810,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4 Unit	593,400,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 paket	10 paket	80,000,000	141,000,000	141,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10 paket	80,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 paket	7 paket	300,000,000	0	181,666,668	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7 paket	300,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia					7 Paket	0	0	875,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7 Paket	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	765,000,000	765,000,000	765,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1000 Peserta Didik	765,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				8 paket	6 paket	992,800,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6 paket	992,800,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang Tersedia				1 paket	6 paket	3,047,200,000	0	170,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6 paket	3,047,200,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan ujian				15000 Peserta Didik	15000 Peserta Didik	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15000 Peserta Didik	70,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				68 satuan pendidikan	68 satuan pendidikan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68 satuan pendidikan	20,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik 0 Peserta Didik	400 Peserta Didik 0 Peserta Didik	250,000,000	250,000,000	240,850,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400 Peserta Didik 0 Peserta Didik	250,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				900 Orang	900 Orang	350,000,000	335,000,000	553,188,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	900 Orang	650,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Dilaksanakan Pembinaan				68 satuan pendidikan	68 satuan pendidikan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68 satuan pendidikan	50,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS				68 satuan pendidikan	68 satuan pendidikan	31,694,000,000	24,099,755,000	24,251,734,445	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68 satuan pendidikan	24,251,734,445	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Non Fisik						
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				68 orang	68 orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68 orang	20,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3 Ruang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					140 Orang	0	0	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	140 Orang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					68 Dokumen	0	0	280,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68 Dokumen	280,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					2 Dokumen	0	0	358,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 Dokumen	358,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%		%	100 %	100 %	**4,000,450,000**	**3,747,170,000**	**11,596,050,000**						100 %	**10,770,450,000**	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	110,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Unit	110,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 unit	12 unit	275,000,000	475,810,000	2,180,810,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12 unit	2,000,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD						
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat				1 unit	1 unit	75,000,000	0	2,304,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 unit	2,475,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat				1 unit	1 unit	75,000,000	0	998,700,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 unit	300,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	12 Paket	70,000,000	0	521,180,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12 Paket	70,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia					11 Paket	0	0	590,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11 Paket	650,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	10,450,000	0	385,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Paket	400,450,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	20,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					156 Orang	0	0	385,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	156 Orang	400,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	30,000,000	30,000,000	890,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Satuan Pendidikan	900,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	3,265,000,000	3,171,360,000	3,171,360,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	200 Satuan Pendidikan	3,265,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				200 Orang	200 Orang	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	200 Orang	70,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					20 Dokumen	0	0	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20 Dokumen	110,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%		%	100 %	100 %	**920,000,000**	**466,250,000**	**466,250,000**						100 %	**920,000,000**	
1 01 02 2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	120,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Unit	120,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	80,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Unit	80,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	100,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Fisik						
1 01 02 2.04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	30,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Paket	30,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	100 Peserta Didik	80,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	1 Satuan Pendidikan	20,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	470,000,000	346,250,000	346,250,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	4 Satuan Pendidikan	470,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	4 Satuan Pendidikan	20,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	sekolah		sekolah	17 sekolah	17 sekolah	**20,000,000**	**20,000,000**	**840,000,000**						17 sekolah	**1,085,000,000**	
1 01 03 2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**840,000,000**						100 %	**1,085,000,000**	
1 01 03 2.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Dasar	0 Dokumen	20,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 03 2.01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia					1000 Buku	0	0	176,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pendidikan Dasar	1000 Buku	185,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya					65 Orang	0	0	43,640,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pendidikan Dasar	65 Orang	230,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 03 2.01 06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun					4 Dokumen	0	0	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pendidikan Dasar	4 Dokumen	650,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	%		%	4 %	4 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**84,692,886**						4 %	**90,000,000**	
1 01 05 2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**84,692,886**						100 %	**90,000,000**	
1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					30 Dokumen	0	0	74,692,886		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penyelenggara Pendidikan	30 Dokumen	80,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 05 2.02 03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penyelenggara Pendidikan	20 Dokumen	10,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**							**0**	**0**	**231,607,500**							**236,607,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 06 2.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**231,607,500**							**236,607,500**	
1 01 06 2.01 05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi					2176 Buku	0	0	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2176 Buku	155,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 06 2.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun					10 Dokumen	0	0	81,607,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	81,607,500	Dinas Pendidikan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**208,675,836,515**	**168,508,546,245**	**176,883,642,450**							**225,587,743,164**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**100,185,860,139**	**101,042,271,644**	**97,966,386,730**						86 Indeks	**98,100,828,720**	
1 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**66,839,000**	**98,889,317**	**93,854,317**						100 %	**75,000,000**	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	66,839,000	98,889,317	93,854,317	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan	2 dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**93,805,535,239**	**92,132,196,309**	**96,436,870,805**						100 %	**94,710,400,000**	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1076 orang	1076 orang	93,178,055,239	90,095,316,309	94,331,965,805	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo	1076 orang	94,050,040,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 dokumen	12 dokumen	627,480,000	2,036,880,000	2,104,905,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo	12 dokumen	660,360,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**238,925,900**	**272,285,700**	**367,917,608**						100 %	**221,368,720**	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	54,179,480	54,179,480	90,612,728	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab Karo	1 paket	80,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	8,218,720	8,218,720	14,953,720	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab Karo	1 paket	8,218,720	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	25,976,500	25,976,500	52,538,690	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab Karo	1 paket	26,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	1 dokumen	1,560,000	7,150,000	7,150,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab Karo	1 dokumen	7,150,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 laporan	30 laporan	148,991,200	176,761,000	202,662,470	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab Karo	30 laporan	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,000,000,000**	**7,464,340,318**	**0**						100 %	**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,000,000,000	7,464,340,318	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo	1 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**999,560,000**	**999,560,000**	**992,744,000**						100 %	**999,560,000**	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	50,000,000	50,000,000	53,384,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo	12 laporan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	949,560,000	949,560,000	939,360,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo	12 laporan	949,560,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						100 %	**94,500,000**	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 unit	12 unit	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo	12 unit	92,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 unit	0 unit	0	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo	0 unit	2,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasio Pustu per 1.000 Penduduk / Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	rasio		rasio	0,04 / 0,5 / 0,01 rasio	0,04 / 0,5 / 0,01 rasio	**106,807,953,076**	**65,494,428,101**	**76,755,228,220**						0,04 / 0,5 / 0,01 rasio	**126,442,664,164**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KESEHATAN MASYARAKAT																	
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**66,517,822,043**	**25,477,392,501**	**32,158,752,720**						100 %	**62,383,361,033**	
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0.5 unit	0.5 unit	50,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Rumah Kabanjahe	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	0.5 unit	49,053,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun					1 Unit	1,050,000,000	0	7,464,340,318	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Negeri Kab. Karo, Munte, Gunung Saribu Kab. Karo, Naman Teran, Bekerah Kab. Karo, Naman Teran, Sigarang-garang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	1 Unit	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					1 Unit	0	0	500,000,000	Kab. Karo, Merdeka, Merdeka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas					1 Unit	0	0	120,383,779	Kab. Karo, Dolat Rayat, Dolat Rayat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	1 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				150 unit	260 unit	1,300,000,000	5,736,958,501	5,526,718,501		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	260 unit	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan				19 paket	19 paket	5,937,027,650	3,716,603,000	3,886,603,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	19 paket	4,978,879,033	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan				19 paket	19 paket	1,476,000,000	5,615,787,000	4,278,544,122	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	19 paket	1,534,800,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				250 Unit	250 Unit	100,000,000	234,100,000	234,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	250 Unit	109,789,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				19 paket	19 paket	106,893,000	173,944,000	148,063,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	19 paket	106,893,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**39,337,521,033**	**39,951,898,300**	**44,531,338,200**						100 %	**63,756,019,301**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7373 orang	7373 orang	560,800,000	550,000,000	1,636,446,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	7373 orang	950,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7038 orang	7038 orang	1,000,000,000	1,000,000,000	22,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	7038 orang	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6.552 orang	6.552 orang	840,800,000	830,000,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	6.552 orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31426 orang	31426 orang	1,185,800,000	1,175,000,000	46,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	31426 orang	1,175,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44279 orang	44279 orang	1,310,800,000	1,300,000,000	595,750,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	44279 orang	675,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				125399 orang	125399 orang	370,800,000	360,000,000	434,970,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	125399 orang	550,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34586 orang	34586 orang	110,800,000	100,000,000	412,764,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	34586 orang	485,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37315 orang	37315 orang	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	37315 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5013 orang	5013 orang	910,800,000	900,000,000	429,943,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	5013 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				131 orang	131 orang	110,800,000	100,000,000	157,900,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	131 orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6451 orang	6451 orang	1,223,000,000	1,200,000,000	1,419,450,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	6451 orang	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12587 orang	12587 orang	360,800,000	350,000,000	388,100,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	12587 orang	395,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				20 dokumen	20 dokumen	500,000,000	500,000,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	20 dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					20 Dokumen	0	0	4,450,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	20 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 dokumen	20 dokumen	1,091,742,795	1,091,742,795	6,260,053,978	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	20 dokumen	22,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				20 dokumen	50 dokumen	400,000,000	400,000,000	320,240,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	50 dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 dokumen	20 dokumen	940,800,000	930,000,000	209,950,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	20 dokumen	147,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 dokumen	50 dokumen	1,200,000,000	140,940,000	347,438,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	50 dokumen	534,905,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				20 dokumen	20 dokumen	17,500,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	20 dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				20 dokumen	20 dokumen	73,900,000	73,900,000	97,900,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	20 dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan				85 orang	85 orang	16,200,000	16,200,000	27,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo,	85 orang	70,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan									Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat			
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 dokumen	20 dokumen	889,080,638	878,280,638	2,698,736,405	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	20 dokumen	2,966,108,701	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				20 dokumen	20 dokumen	24,504,457,600	23,154,457,800	25,097,424,087	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	20 dokumen	24,504,457,600	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				550 orang	550 orang	50,000,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	550 orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					10 Paket	0	0	2,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	10 Paket	5,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				19 dokumen	19 dokumen	1,057,840,000	4,768,977,067	3,241,359,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	19 dokumen	4,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	153,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	1 dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				19 Unit	19 Unit	300,000,000	0	494,763,730	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	19 Unit	503,048,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				0.5 unit	0.5 unit	0	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	0.5 unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3800 Keluarga	3800 Keluarga	200,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Petugas Kesehatan Kab. Karo, Masyarakat	3800 Keluarga	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	%		%	26 %	26 %	**746,130,000**	**32,522,800**	**32,522,800**						26 %	**88,283,830**	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				30 dokumen	30 dokumen	17,830,000	20,097,800	20,097,800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengambil Kebijakan Kesehatan, Pengelola Perencana Kesehatan	30 dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				20 dokumen	20 dokumen	10,800,000	12,425,000	12,425,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Pengambil Kebijakan Kesehatan, Pengelola Perencana Kesehatan	20 dokumen	68,283,830	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada	%		%	100 %	100 %	**206,480,000**	**32,614,500**	**32,614,500**						100 %	**215,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota																
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				5 Unit	5 Unit	6,480,000	6,480,000	6,480,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				19 unit	19 unit	200,000,000	26,134,500	26,134,500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19 unit	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar	%		%	95,5 %	95,5 %	**1,248,972,000**	**1,438,506,000**	**1,323,417,000**						95,5 %	**410,050,000**	
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	%		%	95.5 %	95.5 %	**8,100,000**	**10,800,000**	**10,800,000**						95.5 %	**17,500,000**	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				19 dokumen	19 dokumen	8,100,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan	19 dokumen	17,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	%		%	63 %	63 %	**1,179,900,000**	**0**	**151,231,000**						63 %	**235,050,000**	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				57 orang	57 orang	1,094,400,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	57 orang	100,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				45 dokumen	20 dokumen	85,500,000	0	151,231,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	20 dokumen	135,050,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	10 %	10 %	**60,972,000**	**1,427,706,000**	**1,161,386,000**						10 %	**157,500,000**	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				150 orang	134 orang	60,972,000	1,427,706,000	1,161,386,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Kesehatan	134 orang	157,500,000	Dinas Kesehatan
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana kefarmasi an memenuhi persyaratan / Persentasae makanan memenuhi persyaratan	%		%	92 / 66 %	92 / 66 %	**110,051,300**	**369,426,000**	**440,876,000**						92 / 66 %	**114,200,280**	
1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%		%	92 %	92 %	**22,201,300**	**101,958,000**	**101,958,000**						92 %	**24,421,430**	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				62 dokumen	65 dokumen	22,201,300	101,958,000	101,958,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, optikal, usaha mikro obat tradisional	65 dokumen	24,421,430	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri	%		%	92 %	92 %	**38,577,000**	**116,350,000**	**187,800,000**						92 %	**40,505,850**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				62 dokumen	70 dokumen	38,577,000	116,350,000	187,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Industri Rumah Tangga	70 dokumen	40,505,850	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	%		%	12 %	12 %	**49,273,000**	**151,118,000**	**151,118,000**						12 %	**49,273,000**	
1 02 04 2.06 01	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				12 unit	78 unit	49,273,000	151,118,000	151,118,000		DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Industri Rumah Tangga	78 unit	49,273,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Rasio posyandu per 1.000 balita	rasio		rasio	9 rasio	9 rasio	**323,000,000**	**163,914,500**	**397,734,500**						9 rasio	**520,000,000**	
1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	%		%	42.8 %	42.8 %	**11,500,000**	**71,450,000**	**0**						42.8 %	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Daerah Kabupaten/Kota																
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 dokumen	1 dokumen	11,500,000	71,450,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**311,500,000**	**92,464,500**	**397,734,500**						100 %	**500,000,000**	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				20 dokumen	20 dokumen	311,500,000	92,464,500	397,734,500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	20 dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**55,484,239,458**	**50,606,427,444**	**55,280,791,268**							**55,502,176,529**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**49,730,562,276**	**49,526,057,945**	**53,573,279,878**						86 Indeks	**50,039,136,147**	
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**22,772,835,760**	**20,694,136,804**	**21,363,020,547**						100 %	**23,243,249,633**	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				219 Orang/bulan	219 Orang/bulan	22,378,450,760	20,251,889,304	21,046,900,047	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai RSUD Kab Karo	219 Orang/bulan	22,943,249,633	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	394,385,000	442,247,500	316,120,500	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai RSUD Kab Karo	36 Dokumen	300,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,826,200,000**	**3,776,650,000**	**3,663,338,377**						100 %	**3,664,359,998**	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				120 Laporan	120 Laporan	381,600,000	381,600,000	381,600,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai RSUD Kab Karo	120 Laporan	381,600,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	3,444,600,000	3,395,050,000	3,281,738,377	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai RSUD Kab Karo	48 Laporan	3,282,759,998	Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**55,271,141**	**55,271,141**	**42,743,750**						100 %	**55,271,141**	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	55,271,141	55,271,141	42,743,750	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai RSUD Kab Karo	12 Unit	55,271,141	Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	%		%	100 %	100 %	**23,076,255,375**	**25,000,000,000**	**28,504,177,204**						100 %	**23,076,255,375**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	23,076,255,375	25,000,000,000	28,504,177,204	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai RSUD Kab Karo	1 Unit Kerja	23,076,255,375	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase sarana rumah sakit sesuai standar/Persentase prasarana rumah sakit sesuai standar/Indeks Kepuasan Pasien	%/%/indeks		%/%/indeks	85/95/85 %/%/indeks	85/95/85 %/%/indeks	**5,753,677,182**	**1,080,369,499**	**1,707,511,390**						85/95/85 %/%/indeks	**5,463,040,382**	
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	%		%	100 %	100 %	**5,625,677,182**	**952,369,499**	**952,369,499**						100 %	**5,303,040,382**	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				80 Unit	80 Unit	5,625,677,182	952,369,499	952,369,499	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kab Karo	80 Unit	5,303,040,382	Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**128,000,000**	**128,000,000**	**755,141,891**						100 %	**160,000,000**	
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	10 Dokumen	10,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				9072 Dokumen	500 Dokumen	118,000,000	118,000,000	755,141,891	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	500 Dokumen	150,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**79,256,517,857**	**122,056,054,565**	**142,584,876,301**							**42,390,062,256**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**9,018,235,762**	**9,659,553,558**	**9,416,421,549**						86 Indeks	**18,276,435,386**	
1 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,719,531,322**	**6,746,498,814**	**6,628,366,805**						100 %	**6,849,613,686**	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				784 Orang/bulan	784 Orang/bulan	6,197,776,322	6,185,738,814	6,067,606,805		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	784 Orang/bulan	6,327,858,686	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	521,755,000	560,760,000	560,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	12 Dokumen	521,755,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**755,501,700**	**979,546,924**	**854,546,924**						100 %	**1,455,501,700**	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3,300,000	3,281,164	3,281,164		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	3 Paket	603,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	301,800,000	271,940,441	246,940,441		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	42 Paket	301,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	20,000,000	18,977,319	18,977,319		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	27 Paket	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,401,700	27,876,000	27,876,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	2 Paket	30,401,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700 Laporan	700 Laporan	400,000,000	657,472,000	557,472,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	700 Laporan	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**993,202,740**	**1,048,278,720**	**1,048,278,720**						100 %	**9,421,320,000**	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34,500,000	63,900,000	63,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	12 Laporan	8,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				56 Laporan	56 Laporan	20,000,000	19,450,000	19,450,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	56 Laporan	54,560,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	938,702,740	964,928,720	964,928,720		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab.Karo	12 Laporan	866,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**550,000,000**	**885,229,100**	**885,229,100**						100 %	**550,000,000**	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	50,000,000	112,030,000	112,030,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas PUTR Kab. Karo	15 Unit	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan				18 Unit	18 Unit	500,000,000	773,199,100	773,199,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	ASN Dinas PUTR Kab. Karo	18 Unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perizinan Alat Besar	Perizinannya												Dan Berdaya Saing				
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%		%	50.61 %	50.61 %	**10,716,000,000**	**10,191,082,000**	**10,191,082,000**						50.61 %	**10,156,000,000**	
1 03 02 2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**10,716,000,000**	**10,191,082,000**	**10,191,082,000**						100 %	**10,156,000,000**	
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3.8 KM	3.8 KM	8,400,000,000	8,035,082,000	8,035,082,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	3.8 KM	7,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 KM	4 KM	2,116,000,000	1,956,000,000	1,956,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	4 KM	3,156,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase penduduk berakses air minum	%		%	68,704 %	68,704 %	**3,800,000,000**	**7,780,371,000**	**7,880,371,000**						68,704 %	**400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**3,800,000,000**	**7,780,371,000**	**7,880,371,000**						100 %	**400,000,000**	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun					1 Dokumen	0	0	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				80 SR	80 SR	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang	Masyarakat Kabupaten Karo	80 SR	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Berwawasan Lingkungan				
1 03 03 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya Sambungan Rumah				1725 SR	1725 SR	3,500,000,000	7,755,371,000	7,755,371,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1725 SR	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**							**0**	**0**	**300,000,000**							**0**	
1 03 04 2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**300,000,000**							**0**	
1 03 04 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS					5 Kelompok	0	0	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan		5 Kelompok	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rurnah tinggal bersanitasi	%		%	74.58 %	74.58 %	**2,600,000,000**	**6,552,904,803**	**6,552,904,803**						74.58 %	**2,200,000,000**	
1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**2,600,000,000**	**6,552,904,803**	**6,552,904,803**						100 %	**2,200,000,000**	
1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				10 Kelompok	10 Kelompok	100,000,000	149,966,974	149,966,974	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	10 Kelompok	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				500 Rumah Tangga	500 Rumah Tangga	2,500,000,000	6,402,937,829	6,402,937,829	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	500 Rumah Tangga	2,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%		%	62 %	62 %	**4,563,803,985**	**4,640,000,000**	**5,340,000,000**						62 %	**1,850,000,000**	
1 03 06 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**4,563,803,985**	**4,640,000,000**	**5,340,000,000**						100 %	**1,850,000,000**	
1 03 06 2.01 03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	290,000,000	290,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				950 M	1350 M	1,400,000,000	1,900,000,000	2,700,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1350 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Daerah Provinsi						
1 03 06 2.01 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				300 M	300 M	1,233,157,876	600,000,000	600,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	300 M	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				100 M	100 M	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	100 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				4200 M	4200 M	1,000,000,000	1,050,000,000	950,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	4200 M	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				300 M	300 M	630,646,109	600,000,000	600,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	300 M	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%		%	62 %	62 %	**3,139,881,249**	**6,045,000,000**	**5,895,000,000**						62 %	**1,343,157,876**	
1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	%		%	100 %	100 %	**3,139,881,249**	**6,045,000,000**	**5,895,000,000**						100 %	**1,343,157,876**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Laik Fungsi Bangunan Gedung	Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				6 Unit/Dokumen	6 Unit/Dokumen	1,400,000,000	4,195,000,000	4,195,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	6 Unit/Dokumen	1,243,157,876	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				3 Unit	3 Unit	1,739,881,249	1,850,000,000	1,700,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	3 Unit	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%		%	25 %	25 %	**995,038,615**	**1,000,000,000**	**3,000,000,000**						25 %	**550,000,000**	
1 03 09 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**995,038,615**	**1,000,000,000**	**3,000,000,000**						100 %	**550,000,000**	
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				2 Kawasan	3 Kawasan	495,038,615	500,000,000	2,500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	3 Kawasan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				2 Kawasan	2 Kawasan	500,000,000	500,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Kawasan	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%		%	65 %	65 %	**42,923,558,246**	**74,737,985,339**	**92,587,646,984**						65 %	**6,664,468,994**	
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**42,923,558,246**	**74,737,985,339**	**92,587,646,984**						100 %	**6,664,468,994**	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	290,000,000	792,867,255		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				300 M^2	300 M^2	700,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	300 M^2	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan				
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				2.8 KM	10 KM	32,950,477,819	4,281,591,717	20,628,386,107	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	10 KM	2,214,468,994	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				30 KM	31 KM	1,300,000,000	58,794,757,000	59,794,757,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	31 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.2 KM	0.2 KM	2,950,000,000	2,226,636,622	2,226,636,622	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	0.2 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				11.3 KM	11.3 KM	2,700,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	11.3 KM	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				30 M	30 M	1,140,861,046	5,400,000,000	5,400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	30 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				6 M	6 M	482,219,381	400,000,000	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	6 M	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				18 M	18 M	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	18 M	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	195,000,000	195,000,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Ketaatan terhadap RTRW	%		%	76 %	76 %	**1,450,000,000**	**1,449,157,865**	**1,421,449,965**						76 %	**950,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 12 2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**0**	**0**						100 %	**50,000,000**	
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 12 2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%		%	0 %	0 %	**1,000,000,000**	**1,053,048,080**	**1,053,048,080**						0 %	**750,000,000**	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	1,053,048,080	1,053,048,080	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 03 12 2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**396,109,785**	**368,401,885**						100 %	**150,000,000**	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	396,109,785	368,401,885	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**9,436,153,810**	**10,448,547,554**	**10,775,193,414**							**9,033,225,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	86 indeks	86 indeks	**4,080,582,504**	**4,103,472,504**	**4,324,569,329**						86 indeks	**3,373,225,000**	
1 04 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,633,390,513**	**3,633,390,513**	**3,685,036,373**						100 %	**2,565,225,000**	
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3,089,495,013	3,089,495,013	3,141,140,873	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim serta Pertanahan	23 Orang/bulan	2,265,225,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	543,895,500	543,895,500	543,895,500	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim serta Pertanahan	12 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja Sub. Kegiatan pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**52,416,000**						100 %	**40,000,000**	
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	0	0	52,416,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim serta Pertanahan	45 Paket	40,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**311,125,991**	**326,965,991**	**376,400,956**						100 %	**370,000,000**	
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	300,000	300,000	300,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim dan Pertanahan	10 Paket	20,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	125,974,000	125,974,000	173,298,965	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim dan Pertanahan	33 Paket	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	12,661,991	12,661,991	12,661,991	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim dan Pertanahan	35 Paket	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim dan Pertanahan	6 Paket	25,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,190,000	2,190,000	4,380,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim dan Pertanahan	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Laporan	600 Laporan	160,000,000	175,840,000	175,760,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim dan Pertanahan	600 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perkim serta Pertanahan	0 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya				5 unit	5 unit	0	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perkim serta Pertanahan	5 unit	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan pada kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**39,930,000**	**42,930,000**	**42,930,000**						100 %	**98,000,000**	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perkim serta Pertanahan	0 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	28,000,000	28,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Perkim serta Pertanahan	12 Laporan	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	14,930,000	14,930,000	14,930,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim serta Pertanahan	15 Laporan	25,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perkim serta Pertanahan	12 Laporan	13,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja sub. kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**96,136,000**	**100,186,000**	**167,786,000**						100 %	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	46,136,000	50,186,000	75,186,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim serta Pertanahan	4 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	92,600,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Perkim serta Pertanahan	1 Unit	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Perkim serta Pertanahan	0 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%		%	100 %	100 %	**350,000,000**	**492,198,150**	**0**						100 %	**2,950,000,000**	
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**350,000,000**	**492,198,150**	**0**						100 %	**1,950,000,000**	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	100,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	10 Unit Rumah	350,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	0 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 02 2.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	150,000,000	492,198,150	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Ha	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	100,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	6 Unit Rumah	400,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				40 Unit Rumah	40 Unit Rumah	0	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	40 Unit Rumah	600,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 02 2.03 06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				17 Unit Rumah	17 Unit Rumah	0	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	17 Unit Rumah	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 02 2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Rata rata capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**1,000,000,000**	
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Karo	0 Laporan	1,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	%		%	40 %	40 %	**255,000,000**	**7,110,000**	**0**						40 %	**2,000,000,000**	
1 04 04 2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pencegahan	%		%	100 %	100 %	**255,000,000**	**7,110,000**	**0**						100 %	**2,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	255,000,000	7,110,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Unit Rumah	2,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persentase		Persentase	97,9 Persentase	97,9 Persentase	**4,750,571,306**	**5,845,766,900**	**6,450,624,085**						97,9 Persentase	**710,000,000**	
1 04 05 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	%		%	100 %	100 %	**4,750,571,306**	**5,845,766,900**	**6,450,624,085**						100 %	**710,000,000**	
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	471,451,850	664,551,850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				20 Lokasi	20 Lokasi	4,150,571,306	5,374,315,050	5,534,172,235	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	20 Lokasi	10,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				2 Laporan	8 Kecamatan	300,000,000	0	251,900,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	8 Kecamatan	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**270,000,000**	**239,964,000**	**239,964,000**							**330,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 10 04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kasus		Kasus	1 Kasus	1 Kasus	**270,000,000**	**239,964,000**	**69,964,000**						1 Kasus	**130,000,000**	
2 10 04 2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**270,000,000**	**239,964,000**	**69,964,000**						100 %	**130,000,000**	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	69,964,000	69,964,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	170,000,000	170,000,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Berita Acara	30,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2 10 05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian	Ha		Ha	3,6 Ha	3,6 Ha	**0**	**0**	**170,000,000**						3,6 Ha	**200,000,000**	
2 10 05 2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**170,000,000**						100 %	**200,000,000**	
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	170,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**12,429,149,458**	**13,215,048,785**	**15,296,006,223**							**368,373,140**	
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	83 Indeks	**12,196,831,458**	**12,494,424,344**	**13,310,753,361**						83 Indeks	**0**	
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	% %		% %		100 % 100 %	**4,014,864,419**	**4,342,457,305**	**4,312,408,256**						100 % 100 %	**0**	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	448 Orang / bulan	3,830,544,419	4,158,137,305	4,134,658,256	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Satpol-PP	448 Orang / bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	4 Dokumen	184,320,000	184,320,000	177,750,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Satpol-PP	4 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	% % % % %		% % % % %		100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**116,022,039**	**86,022,039**	**319,173,447**						100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	**0**	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	2 Paket	15,000,000	15,000,000	18,629,996	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Satpol-PP	2 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	2 Paket	35,022,039	35,022,039	44,900,730	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	ASN dan Non ASN Satpol-PP	2 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Dan Berdaya Saing				
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	2 Paket	2,000,000	2,000,000	62,587,471	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Satpol-PP	2 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	3,000,000	3,000,000	21,445,250	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Satpol-PP	2 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	110 Laporan	61,000,000	31,000,000	171,610,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Satpol-PP	110 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% % %		% % %		100 % 100 % 100 %	**7,537,945,000**	**7,537,945,000**	**7,748,459,850**						100 % 100 % 100 %	**0**	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28,500,000	28,500,000	32,466,850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Satpol-PP	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	26,480,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Satpol-PP	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,499,445,000	7,499,445,000	7,689,513,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Satpol-PP	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	% %		% %	100 %	100 % 100 %	**528,000,000**	**528,000,000**	**930,711,808**						100 % 100 %	**0**	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	67 Unit	528,000,000	528,000,000	930,711,808	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan Non ASN Satpol-PP	67 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%		%		78.11 %	**203,250,000**	**691,556,441**	**1,656,184,862**						78.11 %	**168,373,140**	
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk	% % %		% % %		100 % 100 % 100 %	**106,250,000**	**594,556,441**	**1,485,811,722**						100 % 100 % 100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				200 Kasus	100 Kasus	95,000,000	588,556,441	1,369,331,722	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	100 Kasus	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					100 Orang	0	0	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	100 Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				40 Dokumen	2 Dokumen	11,250,000	6,000,000	16,480,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	% % %		% % %		100 % 100 % 100 %	**97,000,000**	**97,000,000**	**170,373,140**						100 % 100 % 100 %	**168,373,140**	
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok				30 Laporan	2 Laporan	40,000,000	40,000,000	89,426,205	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Laporan	89,426,205	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Masyarakat/Pelaku Usaha/										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				20 Laporan	16 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	16 Laporan	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				12 Laporan	5 Laporan	45,000,000	45,000,000	68,946,935	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Laporan	68,946,935	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	% %		% %		45 % 82.64 %	**29,068,000**	**29,068,000**	**329,068,000**						45 % 82.64 %	**200,000,000**	
1 05 04 2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	%		%		100 %	**29,068,000**	**29,068,000**	**129,068,000**						100 %	**0**	
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				7 Unit	30 Unit	29,068,000	29,068,000	129,068,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat kabupaten karo	30 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 04 2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	%		%		100 %	**0**	**0**	**200,000,000**						100 %	**200,000,000**	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					1185 Orang	0	0	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	1185 Orang	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5,729,868,860**	**5,958,785,009**	**14,379,048,934**							**5,878,431,706**	
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**4,897,710,865**	**5,126,624,710**	**5,323,983,535**						86 Indeks	**4,935,111,514**	
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,708,425,665**	**3,958,621,814**	**3,898,877,739**						100 %	**3,834,620,196**	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3,573,705,665	3,832,621,814	3,772,877,739	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	PNS dan CPNS BPBD Kab. Karo	29 Orang/bulan	3,699,900,196	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	134,720,000	126,000,000	126,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	PNS dan CPNS BPBD Kab. Karo	12 Dokumen	134,720,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**415,026,000**	**380,620,616**	**706,630,616**						100 %	**405,803,438**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,000,000	4,090,828	4,090,828	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	4 Paket	4,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				41 Paket	41 Paket	48,850,000	48,541,015	48,541,015	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	41 Paket	48,850,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	7,606,000	7,977,543	8,027,543	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	16 Paket	8,429,438	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	45,000,000	46,697,230	46,697,230	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	6 Paket	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	300 Dokumen	1,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	67,770,000	68,444,000	78,398,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	12 Laporan	84,494,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240,000,000	203,070,000	519,076,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	12 Laporan	213,230,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	0 %	**35,429,200**	**37,465,600**	**0**						0 %	**35,429,200**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	35,429,200	37,465,600	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BPBD Kab. Karo	0 Unit	35,429,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**496,240,000**	**511,428,680**	**506,878,680**						100 %	**494,708,680**	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28,960,000	28,728,680	24,178,680	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	12 Laporan	27,428,680	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	467,280,000	482,700,000	482,700,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai dan Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	12 Laporan	467,280,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**242,590,000**	**238,488,000**	**211,596,500**						100 %	**164,550,000**	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	231,920,000	228,220,000	201,328,500	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Barang milik daerah pada BPBD Kab. Karo	13 Unit	153,880,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	10,670,000	10,268,000	10,268,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Barang milik daerah pada BPBD Kab. Karo	13 Unit	10,670,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks		Indeks	0,53 Indeks	0,53 Indeks	**832,157,995**	**832,160,299**	**9,055,065,399**						0,53 Indeks	**943,320,192**	
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**99,999,707**	**157,743,782**						100 %	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi					1 Dokumen	0	0	59,744,075	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				500 Orang	500 Orang	100,000,000	99,999,707	97,999,707	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	500 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		%	100 %	100 %	**544,657,995**	**544,662,600**	**566,999,455**						100 %	**544,657,995**	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				100 Orang	100 Orang	100,000,000	99,999,985	98,999,985	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	100 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	99,999,975	94,999,975	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas					2 Unit	0	0	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	2 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	150,000,000	149,999,670	147,999,670	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	1 Kawasan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pasca bencana				1 Jenis	0 1 Jenis	44,657,995	44,663,145	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	0 1 Jenis	44,657,995	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				30 Orang	30 Orang	50,000,000	49,999,805	49,999,805	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	30 Orang	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				400 Orang	400 Orang	100,000,000	100,000,020	95,000,020	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	400 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanPelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	100 %	**87,500,000**	**87,498,122**	**3,781,848,122**						100 %	**87,500,000**	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				25 Orang	1174 Orang	50,000,000	49,998,610	3,744,348,610	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara korban bencana di Kab. Karo yang dicari, diselamatkan dan dievakuasi	1174 Orang	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				25 Orang	25 Orang	37,500,000	37,499,512	37,499,512	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Aparatur dan warga negara korban bencana di Kab. Karo yang dicari, diselamatkan dan dievakuasi	25 Orang	37,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kegiatan	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**99,999,870**	**4,548,474,040**						100 %	**111,162,197**	
1 05 03 2.04 03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	99,999,870	94,999,870	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)					1 Dokumen	0	0	4,453,474,170	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kab. Karo	1 Dokumen	11,162,197	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**3,827,352,876**	**3,994,609,738**	**4,292,196,654**							**4,139,882,600**	
1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		indeks	86 indeks	86 indeks	**3,156,982,946**	**3,337,480,808**	**3,318,167,879**						86 indeks	**3,255,012,000**	
1 06 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,672,800,891**	**2,865,687,753**	**2,807,239,111**						100 %	**2,729,578,596**	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2,532,150,891	2,729,407,753	2,679,519,111	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Sosial Kab.Karo	16 Orang/bulan	2,588,928,596	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				31 Dokumen	12 Dokumen	140,650,000	136,280,000	127,720,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Sosial Kab.Karo	12 Dokumen	140,650,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**176,546,615**	**159,502,645**	**198,638,358**						100 %	**217,797,964**	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,500,000	4,432,500	3,489,163	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	4 Paket	4,500,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25,508,235	25,508,235	38,840,285	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	4 Paket	25,508,264	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,191,800	8,162,700	17,419,700	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	4 Paket	8,191,800	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19,207,380	18,970,210	19,220,210	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial Kabupaten Karo	4 Paket	21,641,900	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,560,000	1,560,000	1,560,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	12 Dokumen	2,700,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	5,400,000	5,400,000	11,840,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	4 Laporan	16,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115 Laporan	115 Laporan	112,179,200	95,469,000	106,269,000	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	115 Laporan	139,256,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**216,510,000**	**210,150,000**	**210,150,000**						100 %	**216,510,000**	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26,760,000	20,400,000	20,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	12 Laporan	26,760,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8,190,000	8,190,000	8,190,000	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	1 Laporan	8,190,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181,560,000	181,560,000	181,560,000	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	12 Laporan	181,560,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**91,125,440**	**102,140,410**	**102,140,410**						100 %	**91,125,440**	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	5 Unit	91,125,440	102,140,410	102,140,410	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Sosial Kabupaten Karo	5 Unit	91,125,440	Dinas Sosial
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		%	53,85 %	53,85 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**0**						53,85 %	**80,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 02 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**0**						100 %	**80,000,000**	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	20,000,000	20,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Lembaga	80,000,000	Dinas Sosial
1 06 03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		%	53,85 %	53,85 %	**10,044,000**	**10,044,000**	**8,195,300**						53,85 %	**10,044,000**	
1 06 03 2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan emulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%		%	100 %	100 %	**10,044,000**	**10,044,000**	**8,195,300**						100 %	**10,044,000**	
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	8 Orang	10,044,000	10,044,000	8,195,300	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo dan Luar Daerah	8 Orang	10,044,000	Dinas Sosial
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		%	53,85 %	53,85 %	**259,303,730**	**253,706,730**	**539,780,853**						53,85 %	**462,904,400**	
1 06 04 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	%		%	100 %	100 %	**199,303,730**	**193,706,730**	**490,580,853**						100 %	**212,904,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pengemis di Luar Panti Sosial	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Orang	50 Orang	85,000,000	85,000,000	83,367,493	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	50 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	18,070,330	18,070,330	16,576,960	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	20 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					454 Orang	0	0	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	454 Orang	0	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Orang	1500 Orang	73,329,000	67,732,000	67,732,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Karo	1500 Orang	75,000,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	22,904,400	22,904,400	22,904,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	20 Orang	22,904,400	Dinas Sosial
1 06 04 2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	%		%	100 %	100 %	**60,000,000**	**60,000,000**	**49,200,000**						100 %	**250,000,000**	
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	49,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	%		%	39,06 %	39,06 %	**163,100,000**	**155,456,000**	**135,696,600**						39,06 %	**125,000,000**	
1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**163,100,000**	**155,456,000**	**135,696,600**						100 %	**125,000,000**	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				590 Orang	590 Orang	163,100,000	155,456,000	135,696,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	590 Orang	125,000,000	Dinas Sosial
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%		%	100 %	100 %	**92,996,800**	**92,996,800**	**165,430,622**						100 %	**81,996,800**	
1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**92,996,800**	**92,996,800**	**165,430,622**						100 %	**81,996,800**	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	300 Orang	19,070,000	19,070,000	42,372,967	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	300 Orang	19,112,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	300 Orang	73,926,800	73,926,800	123,057,655	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karo	300 Orang	62,884,800	Dinas Sosial
1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**124,925,400**	**124,925,400**	**124,925,400**						86 Indeks	**124,925,400**	
1 06 07 2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**124,925,400**	**124,925,400**	**124,925,400**						100 %	**124,925,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				4 Makam	4 Makam	124,925,400	124,925,400	124,925,400	Kab. Karo, Kabanjahe Ketaren	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Taman Makam Pahlawan, Monumen Nasional dan Tugu Juang di Kabupaten Karo	4 Makam	124,925,400	Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**3,895,507,764**	**4,168,678,124**	**4,434,310,562**							**4,531,484,845**	
2 07 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	indeks kepuasan masyarakat/ikm	indeks		indeks	86 indeks	86 indeks	**3,369,573,844**	**3,642,744,204**	**3,648,900,344**						86 indeks	**3,751,484,845**	
2 07 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,679,765,498**	**3,001,929,945**	**2,902,446,076**						100 %	**3,004,224,945**	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2,518,365,498	2,823,609,945	2,739,236,076	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	18 Orang/bulan	2,823,609,945	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	161,400,000	178,320,000	163,210,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	12 Dokumen	180,615,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%		100 %	**0**	**0**	**21,750,000**						100 %	**21,750,000**	
2 07 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					30 Paket	0	0	21,750,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			ASN dan Non ASN	30 Paket	21,750,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**264,846,255**	**232,832,168**	**312,832,168**						100 %	**334,129,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4,994,440	4,994,440	4,994,440	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	10 Paket	5,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	45,506,680	45,661,640	45,661,640	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	42 Paket	21,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	8,998,699	8,998,699	8,998,699	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	22 Paket	9,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	19,899,890	17,730,843	17,730,843	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8 Paket	13,500,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	185,446,546	155,446,546	235,446,546	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	285,629,900	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**38,282,091**	**38,282,091**	**68,887,100**						100 %	**22,000,000**	
2 07 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				47 Unit	4 Unit	38,282,091	38,282,091	18,400,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4 Unit	22,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	0	0	50,487,100	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha	5 Unit	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kecil dan Menengah			
2 07 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**225,040,000**	**208,060,000**	**181,345,000**						100 %	**200,960,000**	
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26,500,000	26,500,000	23,820,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	19,400,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	198,540,000	181,560,000	157,525,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	12 Laporan	181,560,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**161,640,000**	**161,640,000**	**161,640,000**						100 %	**168,420,000**	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38,420,000	38,420,000	38,420,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah	1 Unit	38,420,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	48,270,000	48,270,000	48,270,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah	5 Unit	55,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	24,950,000	24,950,000	24,950,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah	35 Unit	25,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah	1 Unit	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	persentase pencari kerja yang dilatih	%		%	20 %	20 %	**349,233,920**	**349,233,920**	**630,153,920**						20 %	**650,000,000**	
2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Rata-rata capaian kinerja indikator Subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	%		%	100 %	100 %	**349,233,920**	**349,233,920**	**630,153,920**						100 %	**650,000,000**	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	32 Orang	349,233,920	349,233,920	630,153,920	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pencari Kerja	32 Orang	650,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	persentase penempatan tenaga kerja	%		%	50 %	50 %	**55,800,000**	**55,800,000**	**55,800,000**						50 %	**0**	
2 07 04 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%		%	100 %	100 %	**55,800,000**	**55,800,000**	**55,800,000**						100 %	**0**	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				300 Orang	300 Orang	55,800,000	55,800,000	55,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Pencari Kerja	300 Orang	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%		%	50 %	50 %	**120,900,000**	**120,900,000**	**99,456,298**						50 %	**130,000,000**	
2 07 05 2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**27,900,000**	**27,900,000**	**18,528,350**						100 %	**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	27,900,000	27,900,000	18,528,350	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Perusahaan dan Pekerja	1 Laporan	30,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 05 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**93,000,000**	**93,000,000**	**80,927,948**						100 %	**100,000,000**	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	1 Perkara	65,100,000	65,100,000	60,259,050	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Perusahaan dan Pekerja	1 Perkara	70,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	27,900,000	27,900,000	20,668,898	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Perusahaan dan Pekerja	1 Lembaga	30,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**1,071,400,000**	**1,140,644,087**	**1,254,017,037**							**477,312,000**	
2 17 02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Persentase Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang Legal	%		%	9,73 %	9,73 %	**37,200,000**	**37,200,000**	**0**						9,73 %	**37,200,000**	
2 17 02 2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**37,200,000**	**37,200,000**	**0**						100 %	**37,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	37,200,000	37,200,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi	20 Unit Usaha	37,200,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 17 03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Koperasi yang patuh	koperasi		koperasi	18 koperasi	18 koperasi	**50,000,000**	**50,000,000**	**41,060,000**						18 koperasi	**60,000,000**	
2 17 03 2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**41,060,000**						100 %	**60,000,000**	
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	50,000,000	50,000,000	41,060,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Koperasi	20 Unit Usaha	60,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	koperasi aktif	%		%	64,19 %	64,19 %	**504,200,000**	**573,571,370**	**573,571,370**						64,19 %	**110,000,000**	
2 17 05 2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**504,200,000**	**573,571,370**	**573,571,370**						100 %	**110,000,000**	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				70 Orang	70 Orang	504,200,000	573,571,370	573,571,370	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor	Koperasi	70 Orang	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kompetensi SDM Koperasi											Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Unggulan Yang Berkelanjutan				
2 17 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang meningkat pendapatannya	%		%	34 %	34 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**128,437,320**						34 %	**0**	
2 17 06 2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**128,437,320**						100 %	**0**	
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang 0 Unit Usaha	60 Orang 0 Unit Usaha	100,000,000	100,000,000	128,437,320	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Koperasi	60 Orang 0 Unit Usaha	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase umkm yang bermitra	%		%	28,57 %	28,57 %	**155,000,000**	**154,872,717**	**92,768,347**						28,57 %	**135,000,000**	
2 17 07 2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	%		%	100 %	100 %	**155,000,000**	**154,872,717**	**92,768,347**						100 %	**135,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kepentingan	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	75,000,000	75,000,000	51,626,750	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Usaha Mikro	35 Unit Usaha	55,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	80,000,000	79,872,717	41,141,597	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Usaha Mikro	35 Unit Usaha	80,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas	%		%	28,57 %	28,57 %	**225,000,000**	**225,000,000**	**418,180,000**						28,57 %	**135,112,000**	
2 17 08 2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**225,000,000**	**418,180,000**						100 %	**135,112,000**	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	225,000,000	225,000,000	418,180,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Usaha Mikro	35 Unit Usaha	135,112,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6,875,194,071**	**6,274,412,647**	**6,987,016,830**							**8,959,357,223**	
2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**6,090,574,091**	**5,489,792,667**	**5,506,746,850**						86 Indeks	**8,486,257,223**	
2 08 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**4,943,688,585**	**4,372,907,161**	**4,389,861,344**						100 %	**7,941,228,511**	
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4,595,840,505	4,025,059,081	4,042,013,264	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	ASN DP3AP2KB Kab.Karo	37 Orang/bulan	7,455,069,461	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Dan Berdaya Saing				Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	347,848,080	347,848,080	347,848,080	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DP3AP2KB Kab.Karo	12 Dokumen	486,159,050	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**243,915,695**	**213,915,695**	**475,332,995**						100 %	**333,382,990**	
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,750,760	2,750,760	2,750,760	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kab.Karo	4 Paket	2,448,347	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	71,535,035	71,535,035	188,085,635	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kab.Karo	1 Paket	81,488,539	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 dokumen	1 dokumen	16,879,500	16,879,500	16,879,500	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kab.Karo	1 dokumen	18,567,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,560,000	1,560,000	1,560,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kab.Karo	12 Laporan	2,772,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	151,190,400	121,190,400	266,057,100	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kab.Karo	120 Laporan	228,106,654	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																		KB
2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**40,842,700**							**0**	
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	0	0	40,842,700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**271,027,811**	**271,027,811**	**280,967,811**						100 %	**186,645,722**	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24,420,000	24,420,000	24,420,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Tenaga honorer dan DP3AP2KB Kab.Karo	12 Laporan	28,063,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	0	0	9,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga honorer dan DP3AP2KB Kab.Karo	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	246,607,811	246,607,811	246,607,811	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Tenaga honorer dan DP3AP2KB Kab.Karo	12 Laporan	158,582,522	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**631,942,000**	**631,942,000**	**319,742,000**						100 %	**25,000,000**	
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	270,942,000	270,942,000	200,942,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kab.Karo	6 Unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Lapangan																	KB
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	361,000,000	361,000,000	118,800,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DP3AP2KB Kab.Karo	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Indeks Pembangunan Gender	%		%	96,4 %	96,4 %	**154,619,980**	**154,619,980**	**144,569,980**						96,4 %	**30,000,000**	
2 08 02 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**104,619,980**	**104,619,980**	**97,919,980**						100 %	**30,000,000**	
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	34,619,980	34,619,980	31,269,980	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan OPD/Kecamatan Kab.Karo	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	70,000,000	70,000,000	66,650,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan OPD/Kecamatan Kab.Karo	7 Perangkat Daerah	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 02 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum,sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**46,650,000**						100 %	**0**	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	46,650,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Perempuan, Partai Politik dan	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											Berdaya Saing		Masayarakat Kab. Karo			Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	% % % % %		% % % % %	100 %	75 % 75 % 100 % 100 % 70 %	**150,000,000**	**150,000,000**	**258,194,183**						75 % 75 % 100 % 100 % 70 %	**101,259,462**	
2 08 03 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**107,219,200**						100 %	**0**	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	107,219,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						Penduduk dan KB
2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatanPenyediaan Layanan rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Krekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%		100 %	**0**	**0**	**100,974,983**						100 %	**101,259,462**	
2 08 03 2.02 02	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					25 Layanan	0	0	100,974,983		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	perempuan korban kekerasan	25 Layanan	101,259,462	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 03 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						100 %	**0**	
2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				100 Orang	100 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	100 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Rasio KDRT	%		%	0,01 %	0,01 %	**130,000,000**	**130,000,000**	**123,900,000**						0,01 %	**0**	
2 08 04 2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah**	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak TIngkat Kabupaten/ Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**46,950,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	46,950,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat ,Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
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**	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**80,000,000**	**80,000,000**	**76,950,000**						100 %	**0**	
2 08 04 2.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	76,950,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat ,Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%		%	80 %	80 %	**160,000,000**	**160,000,000**	**448,150,000**						80 %	**0**	
2 08 06 2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatanPelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**392,900,000**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				11 Organisasi	11 Organisasi	60,000,000	60,000,000	356,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Pemerintah, Non Pemintah,Dunia Usaha,masyarakat Kabupaten Karo	11 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	36,450,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Pemerintah, Non Pemintah,Dunia Usaha,masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 06 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**60,000,000**	**60,000,000**	**55,250,000**						100 %	**0**	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	60,000,000	60,000,000	55,250,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dunia usaha Kab.Karo	10 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Jejaring Perlindungan Anak	PATBM/Desa		PATBM/Desa	36 PATBM/Desa	36 PATBM/Desa	**190,000,000**	**190,000,000**	**505,455,817**						36 PATBM/Desa	**341,840,538**	
2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**95,000,000**	**95,000,000**	**188,380,800**						100 %	**114,000,000**	
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah anak yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak				4 Perangkat Daerah	550 anak 6 dokumen 5 PATBM/Desa 0 Perangkat Daerah	95,000,000	95,000,000	90,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	550 anak 6 dokumen 5 PATBM/Desa 0 Perangkat Daerah	114,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	0	0	97,930,800		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 07 2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**153,529,017**							**153,244,538**	
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan					25 Layanan	0	0	153,529,017		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		25 Layanan	153,244,538	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						KB
2 08 07 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**95,000,000**	**95,000,000**	**163,546,000**						100 %	**74,596,000**	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					0 Dokumen 1 Dokumen	0	0	74,596,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, ,Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, dunia usaha Kab.Karo	0 Dokumen 1 Dokumen	74,596,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	95,000,000	95,000,000	88,950,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, ,Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, dunia usaha Kab.Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**13,160,973,844**	**9,372,232,594**	**8,930,532,594**							**13,157,378,535**	
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Paramater dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan/Jumlah	%		%	62/6/68,96 %	62/6/68,96 %	**2,127,667,240**	**1,769,301,100**	**651,623,594**						62/6/68,96 %	**2,307,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, yang melakukan pendidikan kependudukan/Ratio Akseptor KB																
2 14 02 2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian kualitas penduduk	%		%	100 %	100 %	**407,667,240**	**388,423,594**	**385,523,594**						100 %	**408,000,000**	
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	18,667,240	18,667,240	15,767,240	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 Dokumen	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				1 dokumen	1 dokumen	29,000,000	9,756,354	9,756,354	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	360,000,000	360,000,000	360,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	12 Laporan	360,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**1,720,000,000**	**1,380,877,506**	**266,100,000**						100 %	**1,899,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 02 2.02 02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	43,200,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 Dokumen	670,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				6 Unit	6 Unit	330,000,000	330,000,000	90,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	6 Unit	360,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	750,000,000	455,394,191	95,725,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	12 Laporan	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	90,000,000	71,483,315	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	12 Dokumen	66,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	24,000,000	37,175,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 Laporan	53,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Laju Pertumbuhan Pendudukan/Tahun	%		%	1,40 %	1,40 %	**7,863,706,354**	**5,133,331,244**	**5,102,609,000**						1,40 %	**7,241,457,110**	
2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatanPelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	%		%	100 %	100 %	**2,488,000,000**	**2,338,000,000**	**1,145,750,000**						100 %	**2,597,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				20 Organisasi	20 Organisasi	40,000,000	40,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	20 Organisasi	53,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	66,000,000	66,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 Dokumen	72,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				3 Unit	3 Unit	150,000,000	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	3 Unit	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK 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				4 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000	40,000,000	150,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	4 Dokumen	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.01 05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media masa yang tersedia				0 4 Media masa	0 4 Media masa	110,000,000	110,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	0 4 Media masa	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				52 Laporan	52 Laporan	60,000,000	60,000,000	341,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	52 Laporan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				52 Laporan	52 Laporan	2,022,000,000	2,022,000,000	654,750,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	52 Laporan	2,022,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%		%	100 %	100 %	**2,850,400,000**	**1,064,300,000**	**1,223,400,000**						100 %	**2,918,420,000**	
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK 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				269 Organisasi	269 Organisasi	60,000,000	60,000,000	538,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab.Karo	269 Organisasi	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	975,000,000	315,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab.Karo	3 Unit	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga				204 Laporan	204 Laporan	524,200,000	524,200,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab.Karo	204 Laporan	543,420,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Berencana (PKB/PLKB)																
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				689 Orang	689 Orang	1,291,200,000	165,100,000	685,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Kab.Karo	689 Orang	1,300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**935,677,110**	**788,729,000**	**1,524,608,000**						100 %	**673,037,110**	
2 14 03 2.03 01	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				40 Laporan	40 Laporan	46,950,000	32,400,000	32,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia usaha Kab.Karo	40 Laporan	46,950,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				600 Orang	600 Orang	429,180,000	429,180,000	700,397,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia usaha Kab.Karo	600 Orang	139,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.03 05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	14,820,000	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia usaha Kab.Karo	1 Dokumen	8,160,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				25 Unit	25 Unit	266,000,000	266,000,000	730,662,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia usaha Kab.Karo	25 Unit	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.03 07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				1700 Orang	1700 Orang	105,600,000	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia	1700 Orang	105,600,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															usaha Kab.Karo			Penduduk dan KB
2 14 03 2.03 08	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				40 Laporan	40 Laporan	61,149,000	61,149,000	61,149,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia usaha Kab.Karo	40 Laporan	61,149,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				17 Laporan	17 Laporan	11,978,110	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia usaha Kab.Karo	17 Laporan	11,978,110	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan emberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%		%	100 %	100 %	**1,589,629,244**	**942,302,244**	**1,208,851,000**						100 %	**1,053,000,000**	
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	48,629,244	48,629,244	48,629,244	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 Dokumen	53,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				29 Kampung	29 Kampung	574,000,000	287,150,000	101,221,756	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	29 Kampung	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	967,000,000	606,523,000	1,059,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	1 Laporan	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%		%	23,23 %	23,23 %	**3,169,600,250**	**2,469,600,250**	**3,176,300,000**						23,23 %	**3,608,921,425**	
2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%		%	100 %	100 %	**1,162,200,250**	**1,376,860,250**	**3,176,300,000**						100 %	**1,674,671,425**	
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				20 Kelompok	20 Kelompok	152,122,300	152,122,300	375,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo	20 Kelompok	167,334,530	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				27 Unit	27 Unit	250,000,000	464,662,000	440,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo	27 Unit	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Laporan	6 Laporan	120,000,000	120,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo	6 Laporan	179,561,970	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1000 Orang	1000 Orang	364,077,950	364,075,950	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo	1000 Orang	453,367,225	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Kelompok	6 Kelompok	96,000,000	96,000,000	2,211,300,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo	6 Kelompok	115,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	30,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo	12 Laporan	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				43 Laporan	43 Laporan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL),PIK-R,UPPKS Kab.Karo	43 Laporan	214,207,700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 04 2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	%		%	100 %	100 %	**2,007,400,000**	**1,092,740,000**	**0**						100 %	**1,934,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
2 14 04 2.02 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Organisasi	20 Organisasi	780,000,000	617,740,000	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	20 Organisasi	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				20 Laporan	20 Laporan	1,227,400,000	475,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat, Lembaga Pemerintah /Non Pemerintah, Dunia Usaha Kab.Karo	20 Laporan	1,534,250,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7,875,634,017**	**7,534,333,539**	**7,241,140,350**							**7,807,755,946**	
2 09 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		%	86 %	86 %	**6,971,402,125**	**6,567,902,701**	**6,318,948,966**						86 %	**7,065,280,946**	
2 09 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,288,817,387**	**5,925,411,613**	**5,714,467,583**						100 %	**6,204,645,208**	
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	6,072,251,841	5,749,029,114	5,547,205,084	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	63 Orang/bulan	5,983,283,884	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	216,565,546	176,382,499	167,262,499	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	12 Dokumen	221,361,324	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
2 09 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**279,564,738**	**302,180,888**	**259,503,183**						100 %	**478,965,738**	
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	3 Paket	2,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	47,223,400	96,437,677	38,603,377	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	45 Paket	131,080,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	36,354,342	24,885,074	16,635,709	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	15 Paket	33,854,342	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	28,241,396	28,194,196	28,194,196	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	10 Paket	16,261,396	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165,745,600	150,663,941	174,069,901	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	12 Laporan	295,270,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**268,020,000**	**254,673,200**	**254,673,200**						100 %	**245,670,000**	
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37,200,000	43,070,112	43,070,112	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	12 Laporan	25,870,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Laporan	22 Laporan	15,660,000	15,660,000	15,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	22 Laporan	18,560,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	215,160,000	195,943,088	195,943,088	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPP	12 Laporan	201,240,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**135,000,000**	**85,637,000**	**90,305,000**						100 %	**136,000,000**	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45,000,000	45,000,000	38,420,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah DKPP	1 Unit	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	90,000,000	40,637,000	51,885,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Barang Milik Daerah DKPP	13 Unit	91,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Lapangan											Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
2 09 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase peningkatan sarana dan prasarana utk mendukung kemandirian pangan	%		%	20 %	20 %	**400,000,000**	**400,000,000**	**400,000,000**						20 %	**139,975,000**	
2 09 02 2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**400,000,000**	**400,000,000**						100 %	**139,975,000**	
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat	4 Unit	139,975,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase ketersediaan pangan	%		%	20 %	20 %	**389,231,892**	**451,430,838**	**430,361,848**						20 %	**502,500,000**	
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**	Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyedian dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	%		%	100 %	100 %	**52,981,542**	**45,181,542**	**43,581,582**						100 %	**77,000,000**	
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan				2 Laporan	2 Laporan	52,981,542	45,181,542	43,581,582	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat	2 Laporan	77,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 03 2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**204,600,000**	**204,600,000**	**204,600,000**						100 %	**300,000,000**	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Ton	18 Ton	204,600,000	204,600,000	204,600,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kab, Karo	18 Ton	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada KegiatanPelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	%		%	100 %	100 %	**131,650,350**	**201,649,296**	**182,180,266**						100 %	**125,500,000**	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	56,650,350	56,650,350	45,157,841		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Karo	1 Dokumen	60,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				17 Laporan	17 Laporan	75,000,000	144,998,946	137,022,425	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Karo	17 Laporan	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%		%	100 %	100 %	**115,000,000**	**115,000,000**	**91,829,536**						100 %	**100,000,000**	
2 09 05 2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Rata - rata Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**115,000,000**	**115,000,000**	**91,829,536**						100 %	**100,000,000**	
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	20 Sertifikat	115,000,000	115,000,000	91,829,536	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Karo	20 Sertifikat	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**3,192,125,285**	**1,072,969,286**	**1,346,407,266**							**643,832,000**	
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Perikanan Tangkap	%		%	69,59 %	69,59 %	**131,444,805**	**131,444,805**	**122,242,405**						69,59 %	**6,250,000**	
3 25 03 2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	100 %	100 %	**60,532,305**	**60,532,305**	**60,532,305**						100 %	**0**	
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				50 Unit	50 Unit	60,532,305	60,532,305	60,532,305	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Nelayan di PUD	50 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 03 2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata - rata capaian indikator kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**70,912,500**	**70,912,500**	**61,710,100**						100 %	**6,250,000**	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	65,100,000	65,100,000	55,897,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Nelayan Kecil	20 Orang	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				1 Kelompok 0 Unit Usaha	1 Kelompok 0 Unit Usaha	5,812,500	5,812,500	5,812,500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Nelayan Kecil	1 Kelompok 0 Unit Usaha	6,250,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%		%	78 %	78 %	**3,010,485,590**	**891,069,591**	**1,176,422,471**						78 %	**626,332,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 04 2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Rata - rata capaian indikator kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	%		%	100 %	100 %	**1,630,348,090**	**525,119,861**	**813,233,461**						100 %	**307,582,000**	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				8 Kelompok	25 Kelompok	1,579,000,000	475,211,771	573,127,771	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kelompok Pembudidaya Ikan	25 Kelompok	307,582,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	5 Kelompok	16,473,090	16,473,090	16,473,090	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kelompok Pembudidaya Ikan	5 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	34,875,000	33,435,000	223,632,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kelompok Pembudidaya Ikan	20 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Rata-rata Capaian indikator Kinerja Sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	%		%	100 %	100 %	**1,380,137,500**	**365,949,730**	**363,189,010**						100 %	**318,750,000**	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	1,279,000,000	264,812,230	264,812,230	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Pembudidaya Ikan	1 Unit	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.04 04	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				1 Dokumen	1 Dokumen	83,700,000	83,700,000	80,939,280	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan				100 Orang	100 Orang	17,437,500	17,437,500	17,437,500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis	Pembudidaya Ikan	100 Orang	18,750,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pembudidayaan Ikan di Darat									Kelurahan		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan				
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%		%	20 %	20 %	**50,194,890**	**50,454,890**	**47,742,390**						20 %	**11,250,000**	
3 25 06 2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sub kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%		%	100 %	100 %	**10,462,500**	**10,562,500**	**7,850,000**						100 %	**11,250,000**	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				12 Unit Usaha	1 Unit Usaha	10,462,500	10,562,500	7,850,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat	1 Unit Usaha	11,250,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3 25 06 2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sub kegiatan pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	100 %	100 %	**39,732,390**	**39,892,390**	**39,892,390**						100 %	**0**	
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	39,732,390	39,892,390	39,892,390	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat	2 Pelaku Usaha	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**28,573,877,289**	**24,568,190,263**	**24,928,031,553**							**27,784,530,113**	
2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Indeks		81,25 Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**12,471,186,854**	**10,547,263,828**	**10,661,066,189**						86 Indeks	**11,635,956,756**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,586,915,311**	**3,792,955,485**	**3,786,814,892**						100 %	**3,778,445,185**	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4,331,655,311	3,537,695,485	3,531,554,892		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup	32 Orang/bulan	3,537,695,485	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	255,260,000	255,260,000	255,260,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup	12 Dokumen	240,749,700	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**343,090,688**	**313,127,488**	**319,600,618**						100 %	**271,418,452**	
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	35,593,685	35,593,685	36,917,815	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup Kab.karo	43 Paket	37,593,685	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	4,394,603	4,394,603	4,394,603	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup Kab.karo	20 Paket	4,842,042	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	80,244,400	80,244,400	85,393,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup Kab.karo	6 Paket	107,590,925	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	222,858,000	192,894,800	192,894,800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup Kab.karo	12 Laporan	121,391,800	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan	%		%	100 %	100 %	**406,640,000**	**406,640,000**	**411,640,000**						100 %	**451,552,264**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51,600,000	51,600,000	56,600,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	56,025,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	7,100,000	7,100,000	7,100,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup	2 Laporan	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	347,940,000	347,940,000	347,940,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup	12 Laporan	383,527,264	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**7,134,540,855**	**6,034,540,855**	**6,143,010,679**						100 %	**7,134,540,855**	
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				171 Unit	171 Unit	7,134,540,855	6,034,540,855	6,143,010,679	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Dinas Lingkungan Hidup	171 Unit	7,134,540,855	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Terselenggaranya KLHS, RPPLH di tingkat Kabupaten	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**162,447,000**	**162,447,000**	**100,000,000**						1 Dokumen	**0**	
2 11 02 2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**162,447,000**	**162,447,000**	**100,000,000**						100 %	**0**	
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	162,447,000	162,447,000	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Berwawasan Lingkungan				
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		Indeks	67,83 Indeks	67,83 Indeks	**528,082,875**	**528,082,875**	**512,782,875**						67,83 Indeks	**230,000,000**	
2 11 03 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**335,232,875**	**335,232,875**	**319,932,875**						100 %	**140,000,000**	
2 11 03 2.01 01	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				2 Dokumen	2 Dokumen	109,999,275	109,999,275	109,999,275	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	225,233,600	225,233,600	209,933,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	4 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**192,850,000**	**192,850,000**	**192,850,000**						100 %	**90,000,000**	
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	192,850,000	192,850,000	192,850,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 Laporan	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Peningkatan Pengelolaan RTH	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	**70,252,850**	**70,252,850**	**20,252,850**						1 Lokasi	**18,800,000**	
2 11 04 2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%		%	100 %	100 %	**70,252,850**	**70,252,850**	**20,252,850**						100 %	**18,800,000**	
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1.35 Ha	1.35 Ha	20,252,850	20,252,850	20,252,850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1.35 Ha	18,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Jumlah Rekomendasi Ijin Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3	Rekomendasi		Rekomendasi	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	**35,950,000**	**35,950,000**	**0**						10 Rekomendasi	**70,000,000**	
2 11 05 2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	%		%	100 %	100 %	**35,950,000**	**35,950,000**	**0**						100 %	**70,000,000**	
2 11 05 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	14,700,000	14,700,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen				2 Laporan	2 Laporan	21,250,000	21,250,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk	Dinas Lingkungan Hidup	2 Laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3									Kelurahan		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan				
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Terselenggaranya 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,	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**23,090,000**	**23,090,000**	**23,090,000**						100 Persen	**37,000,000**	
2 11 06 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan 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	%		%	100 %	100 %	**23,090,000**	**23,090,000**	**23,090,000**						100 %	**37,000,000**	
2 11 06 2.01 01	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				1 Dokumen	1 Dokumen	23,090,000	23,090,000	23,090,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	37,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**							**0**	**0**	**300,000,000**							**1,050,000,000**	
2 11 08 2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah**							**0**	**0**	**300,000,000**							**1,050,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					1 Dokumen	0	0	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat					0 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan		0 Orang	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08 2.01 04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat					0 Keluarga	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan		0 Keluarga	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Terlaksananya Pemberian Penghargaan tentang lingkungan hidup	ada		ada	ada ada	ada ada	**28,200,000**	**28,200,000**	**28,200,000**						ada ada	**240,000,000**	
2 11 09 2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**28,200,000**	**28,200,000**	**28,200,000**						100 %	**240,000,000**	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				20 Entitas	20 Entitas	28,200,000	28,200,000	28,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	20 Entitas	240,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen		Persen	82 Persen	82 Persen	**15,254,667,710**	**13,172,903,710**	**13,282,639,639**						82 Persen	**14,502,773,357**	
2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Sampah	%		%	100 %	100 %	**15,254,667,710**	**13,172,903,710**	**13,282,639,639**						100 %	**14,502,773,357**	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	108,700,000	42,827,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk	Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali									Kelurahan	Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan				
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				260 Ton	260 Ton	12,069,859,385	12,069,859,385	12,245,467,914	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	260 Ton	13,492,773,357	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	5 Kelompok	261,808,325	261,808,325	261,808,325	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	5 Kelompok	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					0 Dokumen 0 Laporan 0 Entitas	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	0 Dokumen 0 Laporan 0 Entitas	0	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				86 Unit	86 Unit	2,723,000,000	732,536,000	732,536,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	86 Unit	410,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**5,194,857,435**	**4,870,636,430**	**5,547,711,093**							**7,186,315,578**	
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rasio bayi berakte kelahiran (%) Rasio pasangan berakte nikah (%) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	Indeks Bulan % % %		Indeks Bulan % % %	86 Indeks	86 Indeks 12 Bulan 99 % 70 % 100 %	**4,142,292,020**	**3,860,955,015**	**3,856,445,189**						86 Indeks 12 Bulan 99 % 70 % 100 %	**5,437,293,647**	
2 12 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% %		% %	100 %	100 % 100 %	**3,386,355,000**	**3,092,133,995**	**2,855,811,179**						100 % 100 %	**3,536,655,017**	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3,228,135,000	2,933,913,995	2,697,591,179	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Disdukcapil	18 Orang/bulan	3,401,875,017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen	17 Dokumen	158,220,000	158,220,000	158,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Disdukcapil	17 Dokumen	134,780,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**159,179,420**	**172,666,833**	**243,662,163**						100 %	**1,133,121,230**	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				2 Paket	2 Paket	4,283,800	4,395,000	4,395,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2 Paket	2,944,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Disediakan									Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berdaya Saing					
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	30,354,330	33,990,445	43,190,445	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	36 Paket	942,960,796	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	9,022,800	8,980,898	7,776,228	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	23 Paket	9,022,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	29,238,490	29,238,490	29,238,490	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	6 Paket	19,131,634	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,160,000	2,160,000	2,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Dokumen	2,160,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	84,120,000	93,902,000	156,902,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	40 Laporan	156,902,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**23,547,600**	**23,484,187**	**160,316,847**						100 %	**5,000,000**	
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23,547,600	23,484,187	160,316,847	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN	1 Unit	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**490,220,000**	**489,680,000**	**513,665,000**						100 %	**677,487,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17,760,000	17,220,000	17,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN	12 Laporan	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	8,600,000	8,600,000	19,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN	8 Laporan	19,850,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	463,860,000	463,860,000	476,595,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN	24 Laporan	645,637,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**82,990,000**	**82,990,000**	**82,990,000**						100 %	**85,030,000**	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	82,990,000	82,990,000	82,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN	5 Unit	85,030,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) /Kepemilikan kartu identitas anak (%) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk/Kepemilikan Kartu Identitas Anak	% % %		% % %	100/50 %	100 % 100 / 50 % 100/50 %	**915,000,000**	**890,050,000**	**1,053,509,489**						100 % 100 / 50 % 100/50 %	**1,092,494,226**	
2 12 02 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	100 %	**915,000,000**	**890,050,000**	**1,053,509,489**						100 %	**1,092,494,226**	
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran				12 Dokumen	12 Dokumen	850,000,000	850,000,000	553,787,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	553,787,880	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penduduk	Penduduk									Kelurahan							
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				50 Laporan	50 Laporan	65,000,000	40,050,000	499,721,609	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	50 Laporan	538,706,346	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Rasio bayi berakte kelahiran (%) Rasio bayi berakte kelahiran (%) / Rasio pasangan berakte nikah (%) Rasio bayi berakte kelahiran/Rasio pasangan berakte nikah Rasio pasangan berakte nikah (%)	% % % %		% % % %	98/80 %	99 % 98 / 80 % 98/80 % 100 %	**76,058,220**	**63,058,220**	**363,058,220**						99 % 98 / 80 % 98/80 % 100 %	**350,000,000**	
2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	**76,058,220**	**63,058,220**	**63,058,220**						100 %	**50,000,000**	
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12 Dokumen	12 Dokumen	31,558,220	31,558,220	31,558,220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				50 Layanan	50 Layanan	44,500,000	31,500,000	31,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	50 Layanan	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Rata-Rata Kinerja Indikator Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%		%		100 %	**0**	**0**	**300,000,000**						100 %	**300,000,000**	
2 12 03 2.03 04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil					3 Laporan	0	0	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	3 Laporan	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Rasio bayi berakte kelahiran (%) Rasio pasangan berakte nikah (%)	Sudah/Belum % % %		Sudah/Belum % % %	Sudah Sudah/Belum	Sudah/Belum 99 % 70 % 100 %	**16,507,195**	**16,507,195**	**234,632,195**						Sudah Sudah/Belum 99 % 70 % 100 %	**234,632,195**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)																
2 12 04 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Rata-rata Kinerja Indikator subkegiatan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%		%	100 %	100 %	**16,507,195**	**16,507,195**	**234,632,195**						100 %	**234,632,195**	
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				4 Dokumen	4 Dokumen	16,507,195	16,507,195	234,632,195	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer-Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	4 Dokumen	234,632,195	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi Rasio bayi berakte kelahiran (%) Rasio pasangan berakte nikah (%) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	Ada/Tidak Ada % % %		Ada/Tidak Ada % % %	Ada Ada/Tidak Ada	Ada Ada/Tidak Ada 100 % 70 % 100 %	**45,000,000**	**40,066,000**	**40,066,000**						Ada Ada/Tidak Ada 100 % 70 % 100 %	**71,895,510**	
2 12 05 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	%		%	100 %	100 %	**45,000,000**	**40,066,000**	**40,066,000**						100 %	**71,895,510**	
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	40,066,000	40,066,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	1 Dokumen	71,895,510	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8,649,602,177**	**8,595,785,273**	**8,363,538,929**							**9,889,405,032**	
2 13 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	86 %	86 %	**4,197,676,340**	**4,166,359,436**	**4,321,496,090**						86 %	**4,579,532,000**	
2 13 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi	%		%	100 %	100 %	**3,733,617,637**	**3,709,800,733**	**3,779,285,842**						100 %	**4,105,457,594**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Keuangan Perangkat Daerah																
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3,536,457,637	3,512,640,733	3,582,125,842	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DPMD Kab. Karo	27 Orang/bulan	3,878,307,594	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	197,160,000	197,160,000	197,160,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DPMD Kab. Karo	50 Dokumen	227,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**129,234,152**	**124,075,002**	**216,666,547**						100 %	**171,373,886**	
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,250,080	2,250,080	2,250,080	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	1 Paket	1,980,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41,861,230	41,861,230	89,075,016	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	1 Paket	33,393,886	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,051,342	16,236,342	10,263,626	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	1 Paket	9,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,327,500	10,331,350	9,443,850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	1 Paket	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,200,000	5,352,000	5,352,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	55,544,000	48,044,000	100,281,975	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	DPMD Kab. Karo	50 Laporan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan			Dan Berdaya Saing				
2 13 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**213,250,800**	**213,250,800**	**214,190,800**						100 %	**221,200,520**	
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19,380,000	19,380,000	19,380,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	12 Laporan	19,380,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,940,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	2 Laporan	13,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181,870,800	181,870,800	181,870,800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	12 Laporan	188,820,520	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**121,573,751**	**119,232,901**	**111,352,901**						100 %	**81,500,000**	
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	121,573,751	119,232,901	111,352,901	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPMD Kab. Karo	4 Unit	81,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Lembaga %		Lembaga %	195 Lembaga 100 %	195 Lembaga 100 %	**3,917,456,220**	**3,894,956,220**	**2,587,591,702**						195 Lembaga 100 %	**4,430,408,000**	
2 13 04 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Rata-rata Capaian Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	%		%	100 %	100 %	**3,917,456,220**	**3,894,956,220**	**2,587,591,702**						100 %	**4,430,408,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pemerintahan Desa																
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12 Dokumen	26376 Dokumen	3,401,190,000	3,200,190,000	1,806,731,277	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Perangkat Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	26376 Dokumen	3,400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				490 Dokumen	490 Dokumen	66,266,420	62,966,420	33,007,225	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Perangkat Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	490 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				260 Dokumen	260 Dokumen	100,000,000	92,500,000	138,635,925	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Perangkat Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	260 Dokumen	176,704,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				231 Orang	231 Orang	100,000,000	98,800,000	107,700,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Perangkat Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	231 Orang	108,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	100,000,000	92,500,000	56,417,275	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Perangkat Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	36 Dokumen	176,704,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	311,330,000	440,100,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Perangkat Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	1 Laporan	439,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				115 Orang	115 Orang	89,999,800	36,669,800	5,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Perangkat Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	115 Orang	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa	%		%	75 %	75 %	**534,469,617**	**534,469,617**	**1,454,451,137**						75 %	**879,465,032**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 13 05 2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata Capaian Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	%		%	100 %	100 %	**534,469,617**	**534,469,617**	**1,454,451,137**						100 %	**879,465,032**	
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	7 Lembaga	74,986,175	74,986,175	574,986,175	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	7 Lembaga	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	49,999,930	49,999,930	49,999,930	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	7 Dokumen	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				12 Dokumen	12 Dokumen	409,483,512	409,483,512	829,465,032	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Desa / Masyarakat Desa Kab. Karo	12 Dokumen	829,465,032	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**15,768,388,836**	**15,408,570,671**	**20,234,703,633**							**17,064,040,769**	
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks Indeks bulan		indeks Indeks bulan	86 indeks 12 bulan	86 indeks 86 Indeks 12 bulan	**14,690,132,988**	**14,337,064,823**	**16,822,636,185**						86 indeks 86 Indeks 12 bulan	**16,457,466,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	A	Terlaksananya Administrasi Perkantoran																
2 15 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,729,989,468**	**5,406,671,803**	**5,263,530,199**						100 %	**7,058,770,000**	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	51 Orang/bulan	5,526,949,468	5,203,631,803	5,060,490,199	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	51 Orang/bulan	6,360,580,834	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	203,040,000	203,040,000	203,040,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	12 Dokumen	698,189,166	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**238,196,000**	**214,830,000**	**266,217,200**						100 %	**253,696,000**	
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Paket	3,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	40 Paket	32,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	34 Paket	14,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	34 Paket	13,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54,000,000	54,000,000	63,387,840	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Paket	54,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	365 Dokumen	1,696,000	1,696,000	3,295,360	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	365 Dokumen	1,696,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	136,000,000	112,634,000	153,034,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	70 Laporan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% %		% %		100 % 100 %	**0**	**0**	**0**						100 % 100 %	**0**	
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	0		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing		1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**8,551,947,520**	**8,545,563,020**	**11,122,888,786**						100 %	**9,005,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,670,237,520	7,663,853,020	10,241,178,786	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	12 Laporan	9,000,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	12 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	871,710,000	871,710,000	871,710,000	Kab. Karo, Kabanjahe Lau Cimba	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	12 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**170,000,000**	**170,000,000**	**170,000,000**						100 %	**140,000,000**	
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Lau Cimba	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Unit	20,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	130,000,000	130,000,000	130,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Lau Cimba	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	15 Unit	120,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten dan Rasio Konektivitas Kabupaten Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Indeks dan Rasio Rasio/Indeks		Indeks dan Rasio Rasio/Indeks	0,3 dan 86 Indeks dan Rasio 95/0,3 Rasio/Indeks	0,3 dan 86 Indeks dan Rasio 95/0,3 Rasio/Indeks	**1,078,255,848**	**1,071,505,848**	**3,412,067,448**						0,3 dan 86 Indeks dan Rasio 95/0,3 Rasio/Indeks	**606,574,769**	
2 15 02 2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**57,290,600**	**57,290,600**	**57,290,600**						100 %	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	57,290,600	57,290,600	57,290,600	Kab. Karo, Kabanjahe Lau Cimba		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**367,930,774**	**367,930,774**	**993,930,774**						100 %	**0**	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				38 Unit	103 Unit	171,419,964	171,419,964	797,419,964	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	103 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				75 Unit	75 Unit	196,510,810	196,510,810	196,510,810	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	75 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%		%	100 %	100 %	**84,075,190**	**77,325,190**	**75,325,190**						100 %	**137,466,769**	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	84,075,190	77,325,190	75,325,190	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarat	3 Laporan	137,466,769	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%		%	100 %	100 %	**84,508,550**	**84,508,550**	**1,176,508,550**						100 %	**10,000,000**	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	74,508,550	74,508,550	1,166,508,550	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	2 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam RangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%		%	100 %	100 %	**377,830,371**	**377,830,371**	**1,006,391,971**						100 %	**432,108,000**	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	14,999,500	14,999,500	14,999,500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	1 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				29 Unit	29 Unit	79,385,265	79,385,265	205,385,265	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	29 Unit	353,408,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan				6 Laporan	6 Laporan	255,345,641	255,345,641	757,907,241	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong	Masyarakat	6 Laporan	63,700,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota										Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan				
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	28,099,965	28,099,965	28,099,965	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	3 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**14,999,855**	**14,999,855**	**14,999,855**						100 %	**0**	
2 15 02 2.07 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,855	14,999,855	14,999,855	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	%		%	100 %	100 %	**18,081,760**	**18,081,760**	**17,081,760**						100 %	**12,000,000**	
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				3 Laporan	3 Laporan	18,081,760	18,081,760	17,081,760	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	3 Laporan	12,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kora	%		%	0 %	0 %	**55,972,530**	**55,972,530**	**53,972,530**						0 %	**0**	
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan				2 Laporan	2 Laporan	55,972,530	55,972,530	53,972,530	Kab. Karo, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk	Masyarakat	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									Semua Kelurahan		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan				
2 15 02 2.12	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**17,566,218**	**17,566,218**	**16,566,218**						100 %	**0**	
2 15 02 2.12 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17,566,218	17,566,218	16,566,218	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6,194,092,745**	**6,216,415,064**	**6,719,208,030**							**8,240,217,896**	
2 16 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**5,034,092,745**	**5,072,706,032**	**5,106,598,498**						86 Indeks	**5,469,388,782**	
2 16 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,844,984,064**	**2,844,982,891**	**2,892,595,807**						100 %	**3,254,445,591**	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	2,696,124,603	2,696,125,641	2,715,278,557	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	ASN Dinas Kominfo	252 Orang/bulan	3,084,105,591	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	148,859,461	148,857,250	177,317,250	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	ASN Dinas Kominfo	12 Dokumen	170,340,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**176,064,361**	**214,743,901**	**392,946,651**						100 %	**379,763,951**	
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	20,685,561	20,897,951	48,020,521	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Kominfo	32 Paket	45,897,951	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	51,730,000	51,729,950	51,729,950	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Dinas Kominfo	3 Paket	41,730,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1080 Dokumen	1080 Dokumen	5,400,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kominfo	1080 Dokumen	5,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	7 Laporan	19,980,000	19,980,000	19,980,000	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Kominfo	7 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	78,268,800	116,736,000	267,816,180	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Dinas Kominfo	200 Laporan	266,736,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,978,544,320**	**1,978,479,740**	**1,747,499,740**						100 %	**1,762,679,740**	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,592,400,000	1,592,336,040	1,402,336,040	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Kominfo	12 Laporan	1,402,336,040	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	5,500,000	5,500,000	5,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Kominfo	10 Laporan	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				12 Laporan	12 Laporan	380,644,320	380,643,700	340,163,700	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Dinas Kominfo	12 Laporan	355,343,700	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Disediakan																
2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**34,500,000**	**34,499,500**	**73,556,300**						100 %	**72,499,500**	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	34,500,000	34,499,500	73,556,300	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Kominfo	1 Unit	72,499,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Indeks SPBE	Indeks		Indeks	2,5 Indeks	2,5 Indeks	**443,429,000**	**435,903,717**	**674,504,217**						2,5 Indeks	**641,796,026**	
2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**443,429,000**	**435,903,717**	**674,504,217**						100 %	**641,796,026**	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				150 Dokumen	150 Dokumen	145,000,000	144,999,867	207,466,867	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Umum	150 Dokumen	145,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				250 Dokumen	250 Dokumen	130,000,000	129,980,000	169,994,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Umum	250 Dokumen	212,960,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				30 Layanan	30 Layanan	29,252,000	21,751,850	17,571,850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Umum	30 Layanan	29,250,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang 14 Orang	0 Orang 14 Orang	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan	Masyarakat Umum	0 Orang 14 Orang	15,429,550	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya												Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan				
2 16 02 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Umum	0 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				8000 Dokumen	8000 Dokumen	139,177,000	139,172,000	279,471,500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat Umum	8000 Dokumen	139,156,476	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Indeks SPBE	Indeks		Indeks	2,5 Indeks	2,5 Indeks	**716,571,000**	**707,805,315**	**938,105,315**						2,5 Indeks	**2,129,033,088**	
2 16 03 2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**56,560,500**	**56,560,775**	**86,860,775**						100 %	**367,873,088**	
2 16 03 2.01 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Domain	1 Domain	60,500	60,500	60,500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Kabupaten Karo	1 Domain	60,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Kabupaten Karo	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				10 Unit	10 Unit	50,000,000	50,000,275	80,300,275	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan	Kabupaten Karo	10 Unit	362,312,588	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum		Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan				
2 16 03 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**660,010,500**	**651,244,540**	**851,244,540**						100 %	**1,761,160,000**	
2 16 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	49,722,000	46,771,690	46,771,690	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	49,992,850	49,992,850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				2 Dokumen	2 Dokumen	21,000,000	20,999,450	20,999,450	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	96,000,000	96,000,000	96,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kabupaten Karo	1 Unit	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	96,000,000	96,000,000	96,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kabupaten Karo	1 Layanan	205,160,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	123,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber				1 Dokumen	1 Dokumen	101,753,300	101,736,400	101,736,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	123,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									Kelurahan							
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	1 Dokumen	206,261,200	200,471,010	400,471,010	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	19,274,000	19,273,140	19,273,140	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	710,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**64,272,300**	**50,422,036**	**77,205,855**							**100,000,000**	
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Indeks SPBE	Indeks		Indeks	2,5 Indeks	2,5 Indeks	**64,272,300**	**50,422,036**	**77,205,855**					2,5 Indeks		**100,000,000**	
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	%		%	100 %	100 %	**64,272,300**	**50,422,036**	**77,205,855**					100 %		**100,000,000**	
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				100 Orang	80 Orang	64,272,300	50,422,036	77,205,855	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	ASN	80 Orang	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**46,500,033**	**46,497,376**	**66,497,376**							**100,000,000**	
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Indeks SPBE	Indeks		Indeks	2,5 Indeks	2,5 Indeks	**46,500,033**	**46,497,376**	**66,497,376**					2,5 Indeks		**100,000,000**	
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan	%		%	100 %	100 %	**46,500,033**	**46,497,376**	**66,497,376**					100 %		**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	3 Laporan	46,500,033	46,497,376	66,497,376	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN Kabupaten Karo	3 Laporan	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**6,084,004,788**	**5,976,078,558**	**6,348,769,413**							**6,078,760,107**	
2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	86 indeks	86 indeks	**4,946,176,788**	**4,756,483,558**	**5,377,594,363**						86 indeks	**5,475,260,107**	
2 18 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,968,650,928**	**3,753,687,698**	**4,323,725,250**						100 %	**4,172,709,957**	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3,787,450,928	3,627,657,698	4,201,325,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN	33 Orang/bulan	4,050,939,957	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	181,200,000	126,030,000	122,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN	12 Dokumen	121,770,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**319,267,395**	**347,739,193**	**420,039,382**						100 %	**402,125,150**	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	47 Paket	3,508,800	5,146,640	3,013,255	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	47 Paket	3,025,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48 Paket	47 Paket	48,624,750	50,218,045	50,703,699	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan THL	47 Paket	70,066,596	Dinas Penanaman Modal dan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kantor	yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kebudayaan	Yang Profesional Dan Berdaya Saing				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	20,972,365	20,791,048	15,998,968	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	22 Paket	19,170,434	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	42,161,480	21,407,460	24,947,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	6 Paket	67,863,120	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	204,000,000	250,176,000	325,376,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	12 Laporan	242,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**40,228,465**	**54,966,667**	**92,099,731**						100 %	**100,000,000**	
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				34 Unit	6 Unit	40,228,465	54,966,667	37,366,667	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	6 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	54,733,064	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	4 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**579,610,000**	**561,670,000**	**503,310,000**						100 %	**753,937,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25,200,000	24,500,000	24,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	12 Laporan	30,250,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	14,810,000	14,810,000	15,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	21 Laporan	15,620,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	539,600,000	522,360,000	463,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	12 Laporan	708,067,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	%		%	100 %	100 %	**38,420,000**	**38,420,000**	**38,420,000**						100 %	**46,488,000**	
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	38,420,000	38,420,000	38,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan THL	1 Unit	46,488,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	investor		investor	81 investor	81 investor	**350,000,000**	**350,000,000**	**150,110,500**						81 investor	**0**	
2 18 02 2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**78,190,500**						100 %	**0**	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	78,190,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	pelaku usaha	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**250,000,000**	**250,000,000**	**71,920,000**						100 %	**0**	
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	71,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	pelaku usaha	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	investor		investor	81 investor	81 investor	**100,000,000**	**100,000,000**	**75,999,100**						81 investor	**100,000,000**	
2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**75,999,100**						100 %	**100,000,000**	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	75,999,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	Pelaku Usaha	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin		izin	1300 izin	1300 izin	**239,695,000**	**239,645,000**	**202,065,450**						1300 izin	**203,500,000**	
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**239,695,000**	**239,645,000**	**202,065,450**						100 %	**203,500,000**	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1300 Pelaku Usaha	1300 Pelaku Usaha	126,500,000	126,500,000	126,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	Pelaku Usaha	1300 Pelaku Usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				650 Kegiatan usaha	650 Kegiatan usaha	80,000,000	79,950,000	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	Pelaku Usaha	650 Kegiatan usaha	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				20 Orang	20 Orang	33,195,000	33,195,000	20,565,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	Pelaku Usaha	20 Orang	53,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	investor		investor	81 investor	81 investor	**398,133,000**	**480,000,000**	**480,000,000**						81 investor	**200,000,000**	
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**398,133,000**	**480,000,000**	**480,000,000**						100 %	**200,000,000**	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	118,300,000	118,300,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	Pelaku usaha dan Stake holder	50 Kegiatan Usaha.	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				150 Pelaku Usaha	336 Pelaku Usaha	180,272,000	262,139,000	387,499,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	Pelaku usaha dan Stake holder	336 Pelaku Usaha	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	99,561,000	99,561,000	92,501,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	Pelaku usaha dan Stake holder	50 Kegiatan Usaha	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal						
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin		izin	1300 izin	1300 izin	**50,000,000**	**49,950,000**	**63,000,000**						1300 izin	**100,000,000**	
2 18 06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**49,950,000**	**63,000,000**						100 %	**100,000,000**	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	49,950,000	63,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	pelaku usaha	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**2,648,401,518**	**1,861,514,439**	**2,623,552,674**							**1,948,500,000**	
2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%		%		43 %	**811,547,080**	**29,760,000**	**26,460,000**						43 %	**335,500,000**	
2 19 02 2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**811,547,080**	**29,760,000**	**26,460,000**						100 Persen	**335,500,000**	
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan				70 Orang	70 Orang	136,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Pemuda, Wirausaha Muda yang ada di	70 Orang	220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Saing Wira Usaha Pemula	Kapasitas Daya Saingnya									Kelurahan				Kabupaten Karo			
2 19 02 2.01 04	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				50 Orang	50 Orang	29,760,000	29,760,000	26,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Organisasi Pemuda, Wirausaha Muda yang ada di Kabupaten Karo	50 Orang	5,500,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 02 2.01 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				72 Orang	72 Orang	93,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Organisasi Pemuda, Wirausaha Muda yang ada di Kabupaten Karo	72 Orang	110,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah Prestasi Olahraga	cabang olahraga		cabang olahraga		16 cabang olahraga	**1,836,854,438**	**1,831,754,439**	**2,431,754,441**						16 cabang olahraga	**1,393,000,000**	
2 19 03 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**165,100,000**	**850,000,000**	**850,000,000**						100 Persen	**513,000,000**	
2 19 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				27 Unit	27 Unit	65,100,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Organisasi Olahraga yang ada di Kabupaten Karo	27 Unit	77,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				25 Unit	25 Unit	100,000,000	850,000,000	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat dan Organisasi Olahraga yang ada di Kabupaten Karo	25 Unit	436,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 03 2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%		100 %	**861,408,344**	**106,308,345**	**606,308,347**						100 %	**115,500,000**	
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	861,408,344	106,308,345	606,308,347	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Atlet Olahraga	1 Dokumen	115,500,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	%		%		100 %	**325,500,000**	**390,600,000**	**390,600,000**						100 %	**511,500,000**	
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				40 Pelatda	40 Pelatda	139,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Atlet	40 Pelatda	165,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				200 Orang	200 Orang	186,000,000	390,600,000	390,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Atlet	200 Orang	236,500,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan					100 Orang	0	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Atlet	100 Orang	110,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 03 2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	%		%		100 %	**484,846,094**	**484,846,094**	**584,846,094**						100 %	**253,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 03 2.04 04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				9 Organisasi	9 Organisasi	484,846,094	484,846,094	584,846,094	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Atlet	9 Organisasi	253,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%		%		55 %	**0**	**0**	**165,338,233**						55 %	**220,000,000**	
2 19 04 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%		%		100 %	**0**	**0**	**165,338,233**						100 %	**220,000,000**	
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya					10 Organisasi	0	0	76,885,301	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	organisasi kepramukaan	10 Organisasi	110,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					1 Laporan	0	0	88,452,932	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	organisasi kepramukaan	1 Laporan	110,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**799,402,631**	**799,402,631**	**1,649,614,471**							**1,656,974,796**	
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	karya budaya		karya budaya		22 karya budaya	**100,000,000**	**100,000,000**	**504,632,895**						22 karya budaya	**325,039,396**	
2 22 02 2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%		100 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**504,632,895**						100 %	**325,039,396**	
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata				150 Orang	150 Orang	100,000,000	100,000,000	504,632,895	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor	Masyarakat	150 Orang	325,039,396	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kebudayaan									Kelurahan	Alokasi Umum	dan Berkeadilan	Unggulan Yang Berkelanjutan				
2 22 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali		kali		10 kali	**376,351,841**	**376,351,841**	**574,956,251**						10 kali	**814,935,400**	
2 22 03 2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%		100 %	**376,351,841**	**376,351,841**	**574,956,251**						100 %	**814,935,400**	
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				90 Orang	90 Orang	315,901,841	315,901,841	515,231,201	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat	90 Orang	743,435,400	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Lembaga	30 Lembaga	60,450,000	60,450,000	59,725,050	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat	30 Lembaga	71,500,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya		Cagar Budaya		15 Cagar Budaya	**323,050,790**	**323,050,790**	**570,025,325**						15 Cagar Budaya	**517,000,000**	
2 22 05 2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%		%		100 %	**273,050,790**	**273,050,790**	**243,050,790**						100 %	**220,000,000**	
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				15 Objek	15 Objek	273,050,790	273,050,790	243,050,790	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Cagar Budaya	15 Objek	220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2 22 05 2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**326,974,535**						100 %	**297,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	3 Objek	50,000,000	50,000,000	326,974,535	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Cagar Budaya	3 Objek	297,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**29,206,746,047**	**19,073,839,540**	**23,530,583,074**							**34,966,924,684**	
3 26 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**9,299,557,594**	**8,306,521,732**	**8,150,335,941**						86 Indeks	**12,193,605,497**	
3 26 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	**6,861,490,802**	**5,893,454,940**	**5,702,819,472**						100 %	**8,782,711,896**	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	6,408,730,802	5,440,694,940	5,314,749,472	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	53 Orang/bulan	8,507,848,296	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	452,760,000	452,760,000	388,070,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	12 Dokumen	274,863,600	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	**977,133,500**	**952,133,500**	**868,078,891**						100 %	**1,699,239,023**	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				65 Paket	65 Paket	20,115,000	20,115,000	20,115,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	65 Paket	35,953,258	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				52 Paket	52 Paket	264,443,931	264,443,931	236,107,588	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	52 Paket	1,027,435,886	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	232,396,350	232,396,350	176,678,084	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	12 Paket	9,959,615	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	65,997,300	65,997,300	65,997,300	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	3 Paket	72,600,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,988,000	4,988,000	4,988,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	1 Dokumen	18,150,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	389,192,919	364,192,919	364,192,919	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	12 Laporan	535,140,264	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	**36,000,000**	**36,000,000**	**36,000,000**						100 %	**41,012,235**	
3 26 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	12 Unit	41,012,235	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	**1,173,690,000**	**1,173,690,000**	**1,150,890,000**						100 %	**1,381,690,200**	
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	107,920,000	107,920,000	75,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	1 Laporan	154,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Laporan	35 Laporan	24,950,000	24,950,000	24,950,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	35 Laporan	27,684,800	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,040,820,000	1,040,820,000	1,050,940,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	12 Laporan	1,200,005,400	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-Rata Capaian Kinerja Subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**251,243,292**	**251,243,292**	**392,547,578**						100 %	**288,952,143**	
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	242,493,292	242,493,292	242,493,292	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	7 Unit	129,800,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	6 Unit	8,750,000	8,750,000	29,402,143	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	6 Unit	38,500,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	0	0	120,652,143	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN DKPOP	2 Unit	120,652,143	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		orang		1003500 orang	**15,959,188,006**	**7,664,261,000**	**7,947,190,325**						1003500 orang	**16,348,119,856**	
3 26 02 2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%		%		100 %	**15,959,188,006**	**7,664,261,000**	**7,947,190,325**						100 %	**16,348,119,856**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				12 Unit	12 Unit	14,765,207,813	7,531,761,000	7,531,761,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Objek Wisata	12 Unit	16,241,728,594	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	132,500,000	132,500,000	415,429,325	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Objek Wisata	5 Laporan	106,391,262	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang		Orang	1003500 Orang	1003500 Orang	**2,677,000,447**	**1,603,634,808**	**5,233,634,808**						1003500 Orang	**5,121,699,331**	
3 26 03 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	%		%		100 %	**2,677,000,447**	**1,603,634,808**	**5,233,634,808**						100 %	**5,121,699,331**	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	172,050,000	172,050,000	172,050,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Wisatawan Domestik dan Mancanegara	1 Dokumen	203,500,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				22 Laporan	8 Laporan	2,318,950,447	1,245,584,808	4,875,584,808	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Wisatawan Domestik dan Mancanegara	8 Laporan	4,698,199,331	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	186,000,000	186,000,000	186,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Wisatawan Domestik dan Mancanegara	2 Dokumen	220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi	orang		orang		155 orang	**1,271,000,000**	**1,499,422,000**	**2,199,422,000**						155 orang	**1,303,500,000**	
3 26 05 2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	%		%		100 %	**1,271,000,000**	**1,499,422,000**	**2,099,422,000**						100 %	**1,193,500,000**	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				500 Orang	620 Orang	1,085,000,000	1,313,422,000	1,613,422,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	620 Orang	1,193,500,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					300 Orang	0	0	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	300 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				20 Orang	20 Orang	186,000,000	186,000,000	186,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	20 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
3 26 05 2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan	%		%		100 %	**0**	**0**	**100,000,000**						100 %	**110,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif																
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					60 Orang	0	0	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60 Orang	110,000,000	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**29,663,679,043**	**5,086,044,182**	**5,973,513,182**							**32,732,546,948**	
2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**29,109,665,322**	**4,532,030,461**	**4,772,098,191**						86 Indeks	**32,020,631,855**	
2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,394,442,295**	**3,846,807,434**	**4,086,285,241**						100 %	**3,733,886,525**	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,316,442,295	3,768,807,434	3,974,515,241	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo	35 Orang/bulan	3,648,086,525	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	78,000,000	78,000,000	111,770,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo	12 Dokumen	85,800,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata Rata capaian kinerja Indikator Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**154,871,547**	**124,871,547**	**136,975,085**						100 %	**170,358,702**	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	948,600	948,600	948,600	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Karo	1 Paket	1,043,460	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43,942,010	43,942,010	55,942,010	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Karo	1 Paket	48,336,211	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,896,462	4,896,462	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Karo	1 Paket	5,386,108	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,706,075	4,706,075	4,706,075	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Karo	1 Paket	5,176,683	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	730 Dokumen	4,380,000	4,380,000	4,380,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Karo	730 Dokumen	4,818,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	95,998,400	65,998,400	70,998,400	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Karo	250 Laporan	105,598,240	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**25,010,695,000**	**10,695,000**	**0**						100 %	**27,511,764,500**	
2 23 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	4,410,400	4,410,400	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo	20 Unit	4,851,440	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6,284,600	6,284,600	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo	1 Unit	6,913,060	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10,000,000,000	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo	1 Unit	11,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 23 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15,000,000,000	0	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo	1 Unit	16,500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata rata Capaian Kinerja Indikator Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**400,436,480**	**400,436,480**	**399,617,865**						100 %	**440,480,128**	
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	61,000,000	61,000,000	61,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo	24 Laporan	67,100,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	12,050,000	12,050,000	11,231,385	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo	7 Laporan	13,255,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				216 Laporan	216 Laporan	327,386,480	327,386,480	327,386,480	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo	216 Laporan	360,125,128	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**149,220,000**	**149,220,000**	**149,220,000**						100 %	**164,142,000**	
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	149,220,000	149,220,000	149,220,000	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo	8 Unit	164,142,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	Indeks		Indeks	22.71 Indeks	22.71 Indeks	**554,013,721**	**554,013,721**	**1,201,414,991**						22.71 Indeks	**711,915,093**	
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		%		%	100 %	100 %	**419,013,721**	**419,013,721**	**594,475,921**						100 %	**460,915,093**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota																
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				3 Kegiatan	3 Kegiatan	33,000,000	33,000,000	33,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Karo	3 Kegiatan	36,300,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 02	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				60 Perpustakaan	60 Perpustakaan	60,000,000	60,000,000	54,273,585	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Karo	60 Perpustakaan	66,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	50,000,000	50,000,000	46,353,735	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Karo	100 Perpustakaan	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 06	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				60 Orang	75 Orang	35,000,000	35,000,000	29,657,450	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Karo	75 Orang	38,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi					1 Layanan	0	0	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Karo	1 Layanan	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				662 Eksemplar	662 Eksemplar	190,000,000	190,000,000	190,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Karo	662 Eksemplar	209,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				300 Eksemplar	300 Eksemplar	51,013,721	51,013,721	41,191,151	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab. Karo	300 Eksemplar	56,115,093	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rata rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**135,000,000**	**135,000,000**	**606,939,070**						100 %	**251,000,000**	
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				30 Orang	35 Orang	30,000,000	30,000,000	26,905,645	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab Karo	35 Orang	33,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Perpustakaan	1 Perpustakaan	80,000,000	80,000,000	457,231,330	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab Karo	1 Perpustakaan	88,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				29 Orang	1 Orang	25,000,000	25,000,000	122,802,095	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kab Karo	1 Orang	130,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**100,720,500**	**100,720,500**	**47,282,423**							**109,900,500**	
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%		%	87,50 %	87,50 %	**100,720,500**	**100,720,500**	**47,282,423**						87,50 %	**109,900,500**	
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**52,720,500**	**52,720,500**	**47,282,423**						100 %	**57,100,500**	
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				500 Berkas	500 Berkas	30,000,000	30,000,000	28,758,428	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Kab Karo	500 Berkas	33,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				500 Berkas	500 Berkas	8,920,500	8,920,500	8,920,500	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Kab Karo	500 Berkas	8,920,500	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	13,800,000	13,800,000	9,603,495	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Kab Karo	10 Laporan	15,180,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Rata rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	**48,000,000**	**48,000,000**	**0**						100 %	**52,800,000**	
2 24 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				100 Pengguna	100 Pengguna	48,000,000	48,000,000	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Kab Karo	100 Pengguna	52,800,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**34,689,397,064**	**25,098,001,040**	**30,414,013,075**							**30,312,674,474**	
3 27 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks 95 indeks		Indeks 81,25 indeks	86 indeks	84 Indeks 86 indeks	**20,040,391,371**	**18,328,153,483**	**18,645,196,440**						84 Indeks 86 indeks	**18,781,120,177**	
3 27 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**18,888,783,559**	**17,206,545,671**	**17,462,475,900**						100 %	**17,462,475,900**	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				188 Orang/bulan	188 Orang/bulan	17,285,863,559	15,603,625,671	15,910,455,900	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	188 Orang/bulan	15,910,455,900	Dinas Pertanian
3 27 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,602,920,000	1,602,920,000	1,552,020,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	1 Dokumen	1,552,020,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada	%		%	100 %	100 %	**535,136,392**	**505,136,392**	**558,753,734**						100 %	**694,677,471**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	32,684,780	32,684,780	32,684,780	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	8 Paket	32,684,780	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	176,952,365	176,952,365	58,723,865	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	28 Paket	194,647,602	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	10,382,247	10,382,247	10,382,247	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	28 Paket	10,382,247	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	45,107,000	45,107,000	81,821,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	28 Paket	81,821,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	270,010,000	240,010,000	375,141,842	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo	2 Laporan	375,141,842	Dinas Pertanian
3 27 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikatpr subkegiatan pada kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**138,471,300**	**138,471,300**	**126,466,686**						100 %	**126,466,686**	
3 27 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	138,471,300	138,471,300	126,466,686	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN di Dinas Pertanian Kab.Karo	4 Unit	126,466,686	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan	%		%	100 %	100 %	**367,020,000**	**367,020,000**	**386,520,000**						100 %	**386,520,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				288 Laporan	288 Laporan	90,000,000	90,000,000	109,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN di Dinas Pertanian Kab.Karo	288 Laporan	109,500,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	277,020,000	277,020,000	277,020,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN di Dinas Pertanian Kab.Karo	12 Laporan	277,020,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	%		%	100 %	100 %	**110,980,120**	**110,980,120**	**110,980,120**						100 %	**110,980,120**	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	96,290,120	96,290,120	96,290,120	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN di Dinas Pertanian	60 Unit	96,290,120	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	14,690,000	14,690,000	14,690,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN di Dinas Pertanian	26 Unit	14,690,000	Dinas Pertanian
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Produktivitas Komoditi Pertanian	Kw/Ha		Kw/Ha	92,31 Kw/Ha	92,31 Kw/Ha	**1,860,368,346**	**1,703,101,310**	**3,756,762,901**						92,31 Kw/Ha	**3,846,790,063**	
3 27 02 2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**690,000,000**	**591,813,864**	**1,383,949,635**						100 %	**1,383,949,635**	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	690,000,000	591,813,864	1,383,949,635	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kelompok Tani	4 Laporan	1,383,949,635	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil						
3 27 02 2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**705,540,815**	**705,540,815**	**1,579,876,290**						100 %	**1,614,903,452**	
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				5 Dokumen	5 Dokumen	350,271,615	350,271,615	350,271,615	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	kelompok tani	5 Dokumen	385,298,777	Dinas Pertanian
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	12 Dokumen	355,269,200	355,269,200	1,229,604,675	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	kelompok tani	12 Dokumen	1,229,604,675	Dinas Pertanian
3 27 02 2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**0**	**0**						100 %	**55,000,000**	
3 27 02 2.03 01	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	1 Laporan	50,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	kelompok ternak	1 Laporan	55,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada	%		%	100 %	100 %	**414,827,531**	**405,746,631**	**792,936,976**						100 %	**792,936,976**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain																
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1010 Ekor	1350 Ekor	414,827,531	405,746,631	792,936,976	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	kelompok ternak	1350 Ekor	792,936,976	Dinas Pertanian
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Produktivitas Komoditi Pertanian	Kw/Ha		Kw/Ha	92,31 Kw/Ha	92,31 Kw/Ha	**11,672,578,385**	**3,525,656,385**	**6,114,583,872**						92,31 Kw/Ha	**6,124,583,872**	
3 27 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**69,750,000**	**69,750,000**	**76,052,329**						100 %	**76,052,329**	
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				4 Laporan	2 Laporan	69,750,000	69,750,000	76,052,329	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	ASN di Dinas Pertanian dan kelompok tani	2 Laporan	76,052,329	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**11,502,828,385**	**3,355,906,385**	**5,938,531,543**						100 %	**5,938,531,543**	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				8 Unit	8 Unit	200,000,000	1,436,400,000	1,636,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	kelompok tani	8 Unit	1,636,400,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	19 Unit	200,000,000	1,574,778,000	3,958,903,158	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	kelompok tani	19 Unit	3,958,903,158	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	10,480,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	kelompok tani	0 Unit	0	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	622,828,385	344,728,385	343,228,385	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	kelompok tani	4 Unit	343,228,385	Dinas Pertanian
3 27 03 2.04	**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**						100 %	**110,000,000**	
3 27 03 2.04 02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				635 Ha	635 Ha	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	hewan ternak dan peternak	635 Ha	110,000,000	Dinas Pertanian
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Jumlah HVR yang divaksin	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	**472,203,962**	**701,734,862**	**775,214,862**						70 Persen	**851,939,862**	
3 27 04 2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penjaminan	%		%	100 %	100 %	**402,453,962**	**701,734,862**	**775,214,862**						100 %	**775,214,862**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota																
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	1 Laporan	402,453,962	701,734,862	775,214,862	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat veteiner dan hewan	1 Laporan	775,214,862	Dinas Pertanian
3 27 04 2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Masyarakat Veteriner	%		%	100 %	100 %	**69,750,000**	**0**	**0**						100 %	**76,725,000**	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan				115 Laporan	115 Laporan	69,750,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	masyarakat veteriner dan ternak	115 Laporan	76,725,000	Dinas Pertanian
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penaggulangan OPT	Persen		Persen	3,19 Persen	3,19 Persen	**250,000,000**	**250,000,000**	**247,900,000**						3,19 Persen	**275,000,000**	
3 27 05 2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**250,000,000**	**250,000,000**	**247,900,000**						100 %	**275,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				650 Ha	650 Ha	250,000,000	250,000,000	247,900,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kelompok tani	650 Ha	275,000,000	Dinas Pertanian
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen		Persen	6,76 Persen	6,76 Persen	**393,855,000**	**589,355,000**	**874,355,000**						6,76 Persen	**433,240,500**	
3 27 07 2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%		%	100 %	100 %	**393,855,000**	**589,355,000**	**874,355,000**						100 %	**433,240,500**	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				17 Unit	17 Unit	93,000,000	288,500,000	273,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	penyuluh dan kelompok tani	17 Unit	102,300,000	Dinas Pertanian
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				33 Unit	33 Unit	300,855,000	300,855,000	300,855,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	penyuluh dan kelompok tani	33 Unit	330,940,500	Dinas Pertanian
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					8 Unit	0	0	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			penyuluh dan kelompok tani	8 Unit	0	Dinas Pertanian
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3 29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**30,000,000**	**30,000,000**	**10,000,000**							**33,000,000**	
3 29 05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	%		%	20 %	20 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**10,000,000**						20 %	**33,000,000**	
3 29 05 2.01	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	% persen		% persen	100 %	100 % 100 persen	**30,000,000**	**30,000,000**	**10,000,000**						100 % 100 persen	**33,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota																
3 29 05 2.01 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	1 Dokumen	33,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**78,526,936,553**	**8,742,693,089**	**11,906,503,187**							**13,003,617,864**	
3 30 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	ikm indeks		ikm indeks	86 indeks	84 ikm 86 indeks	**7,606,886,553**	**7,852,643,089**	**7,969,888,971**						84 ikm 86 indeks	**8,835,617,864**	
3 30 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,387,024,533**	**5,786,222,390**	**5,857,095,077**						100 %	**6,349,876,629**	
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	5,199,464,533	5,525,342,390	5,585,895,077	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Disperindag	51 Orang/bulan	6,077,876,629	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	187,560,000	260,880,000	271,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Disperindag	12 Dokumen	272,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**441,592,020**	**440,403,894**	**620,403,894**						100 %	**676,686,103**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	79,549,765	78,436,111	78,436,111	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	5 Paket	87,504,742	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	4,983,055	4,983,038	4,983,038	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	15 Paket	5,481,361	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	117,000,000	116,999,745	116,999,745	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	9 Paket	128,700,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240,059,200	239,985,000	419,985,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	12 Laporan	455,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Daerah	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**49,986,685**	**0**					100 %	**55,000,000**		
3 30 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50,000,000	49,986,685	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	10 Unit	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,634,300,000**	**1,482,060,120**	**1,398,420,000**					100 %	**1,650,688,132**		
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26,000,000	25,980,000	48,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	12 Laporan	49,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,608,300,000	1,456,080,120	1,350,420,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	12 Laporan	1,601,688,132	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 30 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**93,970,000**	**93,970,000**	**93,970,000**						100 %	**103,367,000**	
3 30 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				8 Unit	8 Unit	89,140,000	89,140,000	89,140,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	8 Unit	98,054,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4,830,000	4,830,000	4,830,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kab. Karo	10 Unit	5,313,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik	% %		% %	41,18 %	27 % 41,18 %	**70,050,000,000**	**20,000,000**	**2,996,985,136**						27 % 41,18 %	**3,211,000,000**	
3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		%	100 %	100 %	**70,050,000,000**	**20,000,000**	**2,996,985,136**						100 %	**3,211,000,000**	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan					1 Unit	0	0	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	1 Unit	11,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	70,050,000,000	20,000,000	2,986,985,136	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	2 Unit	3,200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi						
3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Peningkatan nilai eksport Peningkatan nilai eksport	miliar milyar		miliar milyar	5699 miliar	5699 miliar 5699 milyar	**615,050,000**	**615,050,000**	**691,210,290**						5699 miliar 5699 milyar	**676,500,000**	
3 30 05 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupeten/Kota	%		%	100 %	100 %	**615,050,000**	**615,050,000**	**691,210,290**						100 %	**676,500,000**	
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	70,000,000	70,000,000	42,316,100	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	50 Pelaku Usaha	77,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	200,000,000	200,000,000	293,949,990	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	30 Pelaku Usaha	220,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	245,050,000	245,050,000	268,050,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	30 Pelaku Usaha	269,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	100,000,000	100,000,000	86,894,200	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	30 Pelaku Usaha	110,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang di tera dan tera ulang	% %		% %	83,7 %	5 % 83,7 %	**75,000,000**	**75,000,000**	**248,418,790**						5 % 83,7 %	**82,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang																
3 30 06 2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasann	%		%	100 %	100 %	**75,000,000**	**75,000,000**	**248,418,790**						100 %	**82,500,000**	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				100 Unit	100 Unit	25,000,000	25,000,000	205,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	100 Unit	27,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	100 Orang	50,000,000	50,000,000	43,418,790	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	100 Orang	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Jumlah produk pengawasan barang beredar	produk		produk	9 produk	9 produk	**180,000,000**	**180,000,000**	**0**						9 produk	**198,000,000**	
3 30 07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%		%	100 %	100 %	**180,000,000**	**180,000,000**	**0**						100 %	**198,000,000**	
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	180,000,000	180,000,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	0	1 Dokumen	198,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**550,000,000**	**6,286,170,000**	**6,286,170,000**							**6,312,170,000**	
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	persentase pertumbuhan industri/ikm Persentase Pertumbuhan Industri/IKM	% %		% %	3,79 % 0,20 %	3,79 % 0,20 %	**550,000,000**	**6,286,170,000**	**6,286,170,000**						3,79 % 0,20 %	**6,312,170,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 31 02 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator SubKegiatan pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	**550,000,000**	**6,286,170,000**	**6,286,170,000**						100 %	**6,312,170,000**	
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	6,036,170,000	6,036,170,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kab. Karo	1 Dokumen	6,037,170,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**25,226,245,949**	**26,319,308,665**	**31,903,831,831**							**38,449,267,226**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**22,048,005,419**	**23,141,068,135**	**29,537,669,126**						86 Indeks	**35,112,654,727**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**12,670,200,693**	**10,987,912,150**	**11,261,585,111**						100 %	**14,073,733,527**	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	12,236,590,693	10,554,302,150	10,827,975,111	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	94 Orang/bulan	13,412,423,527	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	433,610,000	433,610,000	433,610,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Dokumen	661,310,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**2,784,628,199**	**4,254,197,099**	**6,505,054,623**						100 %	**7,481,527,850**	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2000 Paket	150,000,000	150,000,000	192,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	2000 Paket	220,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	630,193,109	630,193,109	919,433,109	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	36 Paket	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	181,200,000	181,200,000	197,917,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Paket	350,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	174,704,050	174,704,050	174,704,050	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Paket	147,064,050	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2000 Laporan	2000 Laporan	520,000,000	2,019,568,900	2,030,469,024	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	2000 Laporan	2,300,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800 Laporan	800 Laporan	1,128,531,040	1,098,531,040	2,990,531,040	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	800 Laporan	3,364,463,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**400,000,000**	**2,620,856,000**						100 %	**4,000,000,000**	
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	2 Unit	850,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					21 Unit	0	0	559,480,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	21 Unit	650,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	300,000,000	300,000,000	384,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	14 Unit	600,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100,000,000	100,000,000	1,677,376,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	5 Unit	1,900,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaanjasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**2,551,239,529**	**2,551,239,529**	**2,792,851,529**						100 %	**2,550,000,000**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,064,500,000	1,064,500,000	1,236,112,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Laporan	1,250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	159,039,529	159,039,529	229,039,529	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Laporan	250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,277,700,000	1,277,700,000	1,277,700,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Laporan	1,050,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**1,225,657,000**	**1,225,657,000**	**2,735,532,506**						100 %	**3,608,900,000**	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	192,600,000	192,600,000	453,168,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	5 Unit	460,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	641,557,000	641,557,000	1,239,941,920	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	10 Unit	1,290,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	91,500,000	91,500,000	91,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	10 Unit	133,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	300,000,000	300,000,000	950,922,586	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	ASN Sekretariat Daerah	6 Unit	1,725,400,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Saing				
4 01 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	%		%	100 %	100 %	**776,381,290**	**756,074,849**	**756,074,849**						100 %	**776,381,290**	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	672,381,290	652,074,849	652,074,849	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	672,381,290	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	104,000,000	104,000,000	104,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Paket	104,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	%		%	100 %	100 %	**1,000,000,000**	**2,326,088,800**	**2,426,284,000**						100 %	**1,750,000,000**	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	350,000,000	1,122,544,400	1,122,544,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Paket	600,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	350,000,000	903,544,400	903,544,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Paket	500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	300,000,000	300,000,000	400,195,200	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Paket	650,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penataan organisasi	%		%	100 %	100 %	**461,898,708**	**461,898,708**	**303,790,508**						100 %	**564,112,060**	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	73,718,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	2 Dokumen	135,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	123,061,290	123,061,290	80,929,290	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	2 Dokumen	125,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	160,837,418	160,837,418	108,287,218	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	2 Dokumen	226,112,060	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	78,000,000	78,000,000	40,856,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	1 Dokumen	78,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	%		%	100 %	100 %	**178,000,000**	**178,000,000**	**135,640,000**						100 %	**308,000,000**	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				3 Laporan	3 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	3 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				11 Laporan	11 Laporan	108,000,000	108,000,000	65,640,000		Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	11 Laporan	208,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				3 Laporan	3 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	3 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori		Kategori	Tinggi Kategori	Tinggi Kategori	**1,436,507,900**	**1,436,507,900**	**1,019,133,168**						Tinggi Kategori	**1,994,859,794**	
4 01 02 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan	%		%	100 %	100 %	**930,000,000**	**930,000,000**	**479,200,000**						100 %	**548,902,000**	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				30 Dokumen	30 Dokumen	30,000,000	30,000,000	10,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	ASN Sekretariat Dearah	30 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	Dan Berdaya Saing				
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				50 Dokumen	50 Dokumen	400,000,000	400,000,000	126,850,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Dearah	50 Dokumen	71,542,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	500,000,000	500,000,000	341,950,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Dearah	60 Dokumen	427,360,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**150,000,000**	**111,603,100**						100 %	**1,218,935,794**	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	50,000,000	48,696,850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Dokumen	406,311,932	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	50,000,000	52,106,250	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Dokumen	406,311,931	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,				12 Dokumen	12 Dokumen	50,000,000	50,000,000	10,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	12 Dokumen	406,311,931	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Kearsipan, Trantibum Linmas																
4 01 02 2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	%		%	100 %	100 %	**356,507,900**	**356,507,900**	**428,330,068**						100 %	**227,022,000**	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				604 Dokumen	604 Dokumen	136,507,900	136,507,900	138,994,300	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	604 Dokumen	152,022,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	150,000,000	150,000,000	219,335,768	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	7 Kasus	50,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				50 Dokumen	50 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	50 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Jumlah Paket tender dengan Jumlah Permohonan Tender	Paket		Paket	220 Paket	220 Paket	**1,741,732,630**	**1,741,732,630**	**1,347,029,537**						220 Paket	**1,341,752,705**	
4 01 03 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	%		%	100 %	100 %	**661,319,000**	**661,319,000**	**272,835,036**						100 %	**270,899,705**	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	170,000,000	170,000,000	56,517,700	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	300,000,000	300,000,000	108,478,336	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	3 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan				1 Dokumen	1 Dokumen	191,319,000	191,319,000	107,839,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	ASN Sekretariat Daerah	1 Dokumen	210,899,705	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pendirian BUMD									Kelurahan	Hasil	Transformasi Pelayanan Publik	Dan Berdaya Saing				
4 01 03 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	%		%	100 %	100 %	**94,400,000**	**94,400,000**	**86,450,000**						100 %	**83,930,000**	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	14,400,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	22,050,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	1 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				110 Laporan	110 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	110 Laporan	23,930,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	%		%	100 %	100 %	**725,313,630**	**725,313,630**	**896,797,501**						100 %	**966,923,000**	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				200 Dokumen	200 Dokumen	540,513,630	540,513,630	730,697,501	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	200 Dokumen	766,923,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	84,800,000	84,800,000	79,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				200 Orang	200 Orang	100,000,000	100,000,000	86,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	200 Orang	100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	%		%	100 %	100 %	**260,700,000**	**260,700,000**	**90,947,000**						100 %	**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	120,700,000	120,700,000	45,950,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	140,000,000	140,000,000	44,997,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Sekretariat Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4 02	**SEKRETARIAT DPRD**							**35,817,367,355**	**43,837,415,671**	**44,536,415,788**							**46,063,181,213**	
4 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**23,036,284,405**	**24,046,676,761**	**24,106,067,449**						86 Indeks	**27,095,270,833**	
4 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,944,577,807**	**3,194,626,123**	**3,222,000,511**						100 %	**3,248,459,943**	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,721,507,807	2,971,556,123	2,998,930,511	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	22 Orang/bulan	3,025,389,943	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	223,070,000	223,070,000	223,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	16 Dokumen	223,070,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**265,268,000**	**344,568,000**	**394,568,000**						100 %	**291,586,000**	
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	29 Orang	265,268,000	344,568,000	394,568,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Sekretariat DPRD Kabupaten Karo	29 Orang	291,586,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,437,941,036**	**1,579,914,188**	**1,623,500,488**						100 %	**2,121,317,040**	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	21,169,157	29,984,952	29,984,952	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	9 Paket	20,222,316	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	315,187,379	302,437,899	381,172,199	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	9 Paket	452,602,364	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	26,900,000	121,363,784	113,795,784	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	10 Paket	342,900,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	41,980,500	42,349,553	53,269,553	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Pimpinan dan Anggota DPRD	13 Paket	63,378,360	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan			Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	beserta Sekretariat DPRD			
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	37,800,000	32,400,000	32,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	10 Dokumen	38,700,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	406,080,000	335,180,000	297,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	12 Laporan	405,080,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	19 Laporan	588,824,000	716,198,000	715,198,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	19 Laporan	798,434,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**318,281,056**	**106,568,000**	**96,568,000**						100 %	**698,142,068**	
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	318,281,056	106,568,000	96,568,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	10 Unit	698,142,068	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Yang Profesional Dan Berdaya Saing				
4 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,263,110,000**	**1,343,110,000**	**1,291,540,000**						100 %	**1,264,310,000**	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	157,200,000	157,200,000	157,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	12 Laporan	157,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,160,000	152,160,000	100,590,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	12 Laporan	73,360,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				46 Laporan	46 Laporan	1,033,750,000	1,033,750,000	1,033,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	46 Laporan	1,033,750,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,227,516,056**	**656,300,000**	**656,300,000**						100 %	**1,112,458,420**	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	285,450,000	369,250,000	369,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat	11 Unit	285,450,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	atau Kendaraan Dinas Jabatan													Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	DPRD			
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33,470,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	1 Unit	33,470,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	908,596,056	287,050,000	287,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	1 Unit	793,538,420	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%		%	100 %	100 %	**14,922,070,450**	**14,922,070,450**	**14,922,070,450**						100 %	**17,699,519,862**	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	14,417,270,450	14,417,270,450	14,417,270,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Orang/Bulan	17,194,719,862	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				210 Paket	210 Paket	294,800,000	294,800,000	294,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	210 Paket	294,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing				
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	35 Orang	210,000,000	210,000,000	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Orang	210,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD	%		%	100 %	100 %	**657,520,000**	**1,899,520,000**	**1,899,520,000**						100 %	**659,477,500**	
4 02 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	27,520,000	27,520,000	27,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	2 Dokumen	29,477,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	630,000,000	1,872,000,000	1,872,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	3 Paket	630,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota .Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran	Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada		Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada	Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada/Tidak Ada	Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada/Tidak Ada	**12,781,082,950**	**19,790,738,910**	**20,430,348,339**						Ada Ada/Tidak Ada Ada Ada/Tidak Ada	**18,967,910,380**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD																
4 02 02 2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%		%	100 %	100 %	**3,690,330,000**	**4,256,926,500**	**5,794,078,964**						100 %	**4,827,191,500**	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24,330,000	24,330,000	24,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	1 Dokumen	24,030,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	3,500,000,000	4,014,460,000	5,669,448,964	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	8 Dokumen	4,568,968,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				12 Dokumen	12 Dokumen	17,600,000	17,600,000	8,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	12 Dokumen	84,837,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	139,000,000	193,676,500	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan, Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	2 Dokumen	138,400,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,400,000	6,860,000	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan, Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	1 Dokumen	10,956,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	%		%	100 %	100 %	**194,600,000**	**293,270,000**	**345,270,000**						100 %	**227,160,000**	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	29,010,000	67,070,000	93,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan, Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	36,276,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	24,540,000	66,370,000	92,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan, Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	24,184,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	43,300,000	52,680,000	52,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan	1 Dokumen	51,900,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo			
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	43,300,000	43,300,000	43,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	51,900,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	10,450,000	10,450,000	10,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	10,300,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	44,000,000	53,400,000	53,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	52,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	**243,177,500**	**243,177,500**	**243,177,500**						100 %	**1,171,795,680**	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	35,578,000	35,578,000	35,578,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	12 Laporan	334,977,280	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	27,512,000	27,512,000	27,512,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	12 Laporan	337,224,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	45,120,000	45,120,000	45,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	12 Laporan	47,432,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	34,702,500	34,702,500	34,702,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	12 Laporan	346,808,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				12 Laporan	12 Laporan	34,825,000	34,825,000	34,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	12 Laporan	37,945,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,280,000	18,280,000	18,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	20,896,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				36 Dokumen	36 Dokumen	18,640,000	18,640,000	18,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	36 Dokumen	18,392,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	28,520,000	28,520,000	28,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	28,120,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	%		%	100 %	100 %	**1,674,367,000**	**3,893,475,760**	**2,307,274,000**						100 %	**1,695,726,000**	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,011,132,000	1,441,554,000	1,441,554,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	4 Dokumen	1,002,262,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				12 Dokumen	12 Dokumen	81,445,000	1,690,131,760	464,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	12 Dokumen	60,080,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	180,070,000	360,070,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	3 Orang	18,392,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing				
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	384,070,000	384,070,000	384,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	8 Orang	596,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	17,650,000	17,650,000	17,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	1 Dokumen	18,392,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**1,295,667,000**	**1,327,767,000**	**1,227,767,000**						100 %	**1,284,817,000**	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	272,675,000	273,275,000	273,275,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	12 Laporan	272,675,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	18,142,000	18,142,000	18,142,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	17,842,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1,004,850,000	1,036,350,000	936,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	3 Dokumen	994,300,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%		%	100 %	100 %	**9,560,000**	**9,560,000**	**1,950,000**						100 %	**37,182,000**	
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	9,560,000	9,560,000	1,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	2 Laporan	37,182,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	%		%	100 %	100 %	**5,673,381,450**	**9,766,562,150**	**10,510,830,875**						100 %	**9,724,038,200**	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				400 Dokumen	400 Dokumen	5,288,811,800	9,381,992,500	10,355,083,225	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	400 Dokumen	9,210,641,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	12,810,000	12,810,000	6,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	1 Laporan	221,692,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	49,337,650	49,337,650	49,337,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	12 Dokumen	174,435,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	322,422,000	322,422,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karo	12 Dokumen	117,270,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 01	**PERENCANAAN**							**8,105,885,245**	**8,260,353,969**	**8,501,860,483**							**7,738,497,069**	
5 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**5,505,394,703**	**5,650,859,573**	**5,588,960,219**						86 Indeks	**5,234,082,000**	
5 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,645,838,354**	**4,691,082,187**	**4,508,855,173**						100 %	**4,287,011,564**	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4,460,000,109	4,499,334,372	4,327,327,358	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Bappedalitbang Kab Karo	31 Orang/bulan	4,101,173,319	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	185,838,245	191,747,815	181,527,815	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Bappedalitbang Kab Karo	12 Dokumen	185,838,245	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**60,000,000**	**59,792,000**	**29,786,000**						100 %	**60,000,000**	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 orang	4 orang	60,000,000	59,792,000	29,786,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN	4 orang	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**514,556,349**	**630,278,981**	**718,735,161**						100 %	**602,070,436**	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,000,000	999,673	999,673	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	1 Paket	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50,000,000	43,216,030	43,776,030	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	6 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	26,500,000	12,794,459	42,773,639	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	5 Paket	26,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	27,000,000	32,075,700	29,221,225	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	5 Paket	27,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	30,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	0 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	15 Laporan	30,000,000	37,800,000	23,680,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Bappedalitbang Kab Karo	15 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	Dan Berdaya Saing				Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	185 Laporan	350,056,349	503,393,119	578,284,594	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	185 Laporan	437,570,436	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**27,928,000**	**114,395,480**						100 %	**15,000,000**	
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	28 Unit	15,000,000	27,928,000	114,395,480	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	28 Unit	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**132,872,710**	**127,588,405**	**108,998,405**						100 %	**132,872,710**	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16,200,000	14,400,000	14,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	1 Laporan	16,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	8 Laporan	22,000,000	20,690,000	17,280,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	8 Laporan	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	94,672,710	92,498,405	77,318,405	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	24 Laporan	94,672,710	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**137,127,290**	**114,190,000**	**108,190,000**						100 %	**137,127,290**	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	87,127,290	78,190,000	78,190,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	3 Unit	87,127,290	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	36,000,000	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Bappedalitbang Kab Karo	1 Unit	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,236,709,987**	**1,237,707,841**	**1,440,276,375**						100 %	**1,433,384,365**	
5 01 02 2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	%		%	100 %	100 %	**949,162,436**	**950,160,290**	**1,152,728,824**						100 %	**1,020,604,770**	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	33,932,946	34,930,800	28,973,433	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Berita Acara	36,487,039	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	39,943,500	39,943,500	32,648,263	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Berita Acara	42,950,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	133,145,990	133,145,990	98,356,598	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Berita Acara	143,167,731	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)				2 Dokumen	5 Dokumen	742,140,000	742,140,000	992,750,530	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Dokumen	798,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	**194,547,551**	**194,547,551**	**194,547,551**						100 %	**209,190,915**	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	194,547,551	194,547,551	194,547,551	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	209,190,915	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	**93,000,000**	**93,000,000**	**93,000,000**						100 %	**203,588,680**	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	93,000,000	93,000,000	93,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	4 Laporan	203,588,680	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	**1,363,780,555**	**1,371,786,555**	**1,472,623,889**						100 %	**1,071,030,704**	
5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanKoordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	100 %	**555,582,000**	**555,582,000**	**602,478,420**						100 %	**202,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	5 Dokumen	60,636,000	77,636,000	93,243,420	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Dokumen	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	5 Dokumen	494,946,000	477,946,000	509,235,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Dokumen	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	100 %	**558,912,055**	**566,918,055**	**561,583,055**						100 %	**600,980,704**	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	5 Dokumen	294,349,556	294,349,556	278,608,191	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Dokumen	316,504,899	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 Laporan 6 Perangkat Daerah	6 Laporan 6 Perangkat Daerah	24,180,000	15,530,000	11,930,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	6 Laporan 6 Perangkat Daerah	26,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	6 Laporan	100,882,499	117,538,499	125,383,864	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	6 Laporan	108,475,805	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Perekonomian											Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	5 Dokumen	46,500,000	46,500,000	34,181,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renja/Renstra Bidang SDA				3 Perangkat Daerah	3 Laporan 3 Perangkat Daerah	46,500,000	34,490,820	26,840,820	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	3 Laporan 3 Perangkat Daerah	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	3 Laporan	46,500,000	58,509,180	84,639,180	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	3 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	100 %	**249,286,500**	**249,286,500**	**308,562,414**						100 %	**268,050,000**	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	5 Dokumen	62,462,976	62,462,976	64,391,376	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Dokumen	67,164,490	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	4 Laporan	93,823,524	93,823,524	133,088,844	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	4 Laporan	100,885,510	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	5 Dokumen	46,500,000	46,500,000	54,895,375	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	1 Laporan	46,500,000	46,500,000	56,186,819	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**724,318,221**	**579,602,960**	**1,072,371,630**							**686,831,612**	
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks		Indeks	3,25 Indeks	3,25 Indeks	**724,318,221**	**579,602,960**	**1,072,371,630**						3,25 Indeks	**686,831,612**	
5 05 02 2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%		%	100 %	100 %	**142,079,192**	**205,000,055**	**473,534,780**						100 %	**55,768,140**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	46,500,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Laporan	27,884,070	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	95,579,192	205,000,055	473,534,780	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Laporan	27,884,070	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%		%	100 %	100 %	**279,000,000**	**0**	**0**						100 %	**150,000,000**	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	93,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	93,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	0 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	93,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	0 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%		%	100 %	100 %	**303,239,029**	**374,602,905**	**598,836,850**						100 %	**481,063,472**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	1 Dokumen	303,239,029	374,602,905	556,351,555	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	281,063,472	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					10 Laporan	0	0	42,485,295	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Karo	10 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 02	**KEUANGAN**							**279,442,545,088**	**289,857,269,739**	**289,492,088,800**							**319,616,144,055**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**5,806,451,926**	**5,269,026,500**	**5,139,416,795**						86 Indeks	**6,867,653,355**	
5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**23,936,340**	**23,936,340**	**23,936,340**						100 %	**28,311,800**	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	23,936,340	23,936,340	23,936,340	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	4 Laporan	28,311,800	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,289,966,526**	**3,862,233,515**	**3,687,630,694**						100 %	**5,146,762,717**	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,961,391,526	3,455,553,515	3,280,950,694	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	30 Orang/bulan	4,785,330,217	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	328,575,000	406,680,000	406,680,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	12 Dokumen	361,432,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi	%		%	100 %	100 %	**667,085,760**	**958,296,645**	**1,003,289,761**						100 %	**813,370,838**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Umum Perangkat Daerah																
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,570,105	6,570,105	6,570,105		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	1 Paket	3,025,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	158,995,709	158,994,915	373,378,915	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	3 Paket	233,152,909	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	46,391,376	319,048,244	73,431,576		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	4 Paket	19,170,434	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81,108,610	81,106,141	81,106,141	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	2 Paket	89,219,471	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				317 Laporan	317 Laporan	374,019,960	392,577,240	468,803,024	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	317 Laporan	468,803,024	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan penyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**710,320,000**	**315,500,000**	**315,500,000**						100 %	**781,154,000**	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,000,000	19,200,000	19,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	12 Laporan	19,800,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	29,260,000	12,740,000	12,740,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	2 Laporan	32,186,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	663,060,000	283,560,000	283,560,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	Pegawai BKAD	12 Laporan	729,168,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Saing				
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**115,143,300**	**109,060,000**	**109,060,000**						100 %	**98,054,000**	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	115,143,300	109,060,000	109,060,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai BKAD	4 Unit	98,054,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Opini BPK Terhadap LAporan Keuangan	Opini		Opini	WTP Opini	WTP Opini	**272,180,449,531**	**283,132,599,608**	**282,583,764,534**						WTP Opini	**310,623,913,236**	
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	%		%	100 %	100 %	**2,105,617,534**	**2,105,617,534**	**2,053,229,134**						100 %	**2,281,695,684**	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	186,417,174	209,805,829	209,805,829	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Dokumen	220,493,431	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	183,115,652	203,219,750	203,219,750	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Dokumen	216,588,405	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	157,999,560	161,560,000	161,560,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	46 Dokumen	186,881,200	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	157,999,560	310,960,000	310,960,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	46 Dokumen	186,881,200	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	599,292,930	512,955,955	486,060,955	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Dokumen	543,841,100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	742,114,658	552,616,000	543,622,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Dokumen	787,680,025	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	22,320,000	8,500,000	8,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Dokumen	49,240,323	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				600 Orang	600 Orang	56,358,000	146,000,000	129,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	600 Orang	90,090,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%		%	100 %	100 %	**423,494,901**	**423,494,901**	**373,472,601**						100 %	**588,704,919**	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				8000 Dokumen	8000 Dokumen	101,283,278	101,283,278	89,458,478	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	8000 Dokumen	185,900,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	60,437,250	60,437,250	53,340,750	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	12 Dokumen	72,804,919	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					23 Dokumen	23 Dokumen	64,614,373	64,614,373	57,030,373	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	23 Dokumen	96,800,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	197,160,000	197,160,000	173,643,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	160 Orang	233,200,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%		%	100 %	100 %	**763,173,277**	**764,652,692**	**717,528,318**						100 %	**1,292,500,000**	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	69,166,848	69,166,848	63,637,848	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	1 Dokumen	132,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	2 Laporan	82,760,192	82,760,192	73,395,992	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Laporan	132,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				46 Laporan	46 Laporan	201,998,350	203,477,765	196,794,291	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	46 Laporan	286,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	181,151,399	181,151,399	174,189,299	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Dokumen	297,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota																	
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	104,270,224	104,270,224	96,395,224	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	1 Dokumen	203,500,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	123,826,264	123,826,264	113,115,664	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	150 Orang	242,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**268,888,163,819**	**279,838,834,481**	**279,439,534,481**						100 %	**306,461,012,633**	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	259,254,482,000	269,319,923,300	269,319,923,300	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Pemerintah an Desa	12 Laporan	297,846,458,580	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	4 Laporan	2,514,342,840	3,299,572,202	2,900,272,202	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Pemerintah an Desa	4 Laporan	2,860,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	7,119,338,979	7,219,338,979	7,219,338,979	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Pemerintah an Desa	12 Laporan	5,754,554,053	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Opini BPK Terhadap LAporan Keuangan	Opini		Opini	WTP Opini	WTP Opini	**1,455,643,631**	**1,455,643,631**	**1,768,907,471**						WTP Opini	**2,124,577,464**	
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**1,455,643,631**	**1,455,643,631**	**1,768,907,471**						100 %	**2,124,577,464**	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	65,382,385	65,382,385	65,382,385	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	4 Dokumen	77,334,004	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				200 laporan	200 laporan	382,335,741	382,335,741	694,422,741	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	200 laporan	694,422,741	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	643,583,948	643,583,948	558,713,948	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	1 Laporan	858,818,736	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	216,682,262	216,682,262	212,677,262	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Laporan	256,290,848	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	147,659,295	147,659,295	237,711,135	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo	60 Orang	237,711,135	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 02	**KEUANGAN**							**7,491,638,233**	**9,237,795,810**	**9,915,432,455**							**10,681,877,346**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		indeks	83 indeks	83 indeks	**4,387,685,489**	**4,661,137,752**	**5,199,791,062**						83 indeks	**5,735,431,591**	
5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**25,200,000**	**25,200,000**	**13,920,000**						100 %	**45,000,000**	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25,200,000	25,200,000	13,920,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Organisasi Perangkat Daerah	4 Laporan	45,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,738,810,615**	**3,528,496,483**	**3,886,118,575**						100 %	**3,885,950,575**	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,541,530,615	3,331,216,483	3,688,838,575	Kab. Karo, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Pegawai Bapenda	26 Orang/bulan	3,688,670,575	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		Dan Berdaya Saing				
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	197,280,000	197,280,000	197,280,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	12 Dokumen	197,280,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**637,037,555**	**552,411,269**	**683,096,978**						100 %	**640,115,016**	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	12 Paket	211,933,155	95,812,872	230,098,581	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	12 Paket	214,883,516	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	65,108,000	115,180,397	115,180,397	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	3 Paket	65,235,100	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				161 Laporan	161 Laporan	359,996,400	341,418,000	337,818,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	161 Laporan	359,996,400	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**359,717,319**	**0**	**51,985,509**						100 %	**537,360,000**	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	359,717,319	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	1 Unit	473,360,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					26 Unit	0	0	51,985,509	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Pendapatan Bagi Hasil		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	Pegawai Bapenda	26 Unit	64,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan			Saing				
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**474,540,000**	**475,740,000**	**445,380,000**						100 %	**474,626,000**	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,000,000	19,200,000	19,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	12 Laporan	18,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	32,100,000	32,100,000	32,100,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	11 Laporan	32,186,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	424,440,000	424,440,000	394,080,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	12 Laporan	424,440,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**152,380,000**	**79,290,000**	**119,290,000**						100 %	**152,380,000**	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	4 Unit	152,380,000	79,290,000	79,290,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	4 Unit	152,380,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	40,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Bapenda	1 Unit	0	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Pendapatan Asli Daerah	Rp		Rp	55808757000	55808757000	Rp **3,103,952,744**	**4,576,658,058**	**4,715,641,393**						55808757000	Rp **4,946,445,755**	
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**3,103,952,744**	**4,576,658,058**	**4,715,641,393**						100 %	**4,946,445,755**	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	200,000,000	355,684,465	534,489,490	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Potensi Pajak Daerah	4 Dokumen	32,936,910	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	0 Laporan	200,000,000	162,915,740	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Potensi Pajak Daerah	0 Laporan	32,936,910	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	400,000,000	432,275,915	509,572,915	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Potensi Pajak Daerah	12 Laporan	447,296,699	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				75000 Obyek Pajak	75000 Obyek Pajak	200,000,000	200,000,000	132,897,150	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Potensi Pajak Daerah	75000 Obyek Pajak	447,296,699	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				300 Dokumen	300 Dokumen	36,000,000	36,000,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Potensi Pajak Daerah	300 Dokumen	447,296,699	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				300 Dokumen	300 Dokumen	2,067,952,744	3,389,781,938	3,538,681,838	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Potensi Pajak Daerah	300 Dokumen	3,538,681,838	Badan Pendapatan Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 03	**KEPEGAWAIAN**							**5,229,278,654**	**5,497,296,712**	**6,157,461,141**							**5,471,094,166**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	86 indeks	86 indeks	**4,127,885,654**	**4,375,943,712**	**5,172,576,526**						86 indeks	**4,259,561,866**	
5 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**3,778,583,539**	**4,037,757,597**	**4,702,732,046**						100 %	**3,795,329,539**	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,611,223,539	3,862,317,597	4,536,912,046	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo	35 Orang/bulan	3,611,233,539	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				55 Dokumen	12 Dokumen	167,360,000	175,440,000	165,820,000	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo	12 Dokumen	184,096,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**35,174,115**	**34,554,881**	**26,660,882**						100 %	**38,691,527**	
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	35,174,115	34,554,881	26,660,882	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	120 Orang	38,691,527	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**203,200,000**	**201,628,668**	**274,078,632**						100 %	**223,520,000**	
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				52 Paket	45 Paket	29,000,000	28,977,900	28,969,480	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	45 Paket	31,900,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Manusia Kabupaten Karo			
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	19,000,000	18,930,768	18,908,148	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo	4 Paket	20,900,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				142 Laporan	405 Laporan	155,200,000	153,720,000	226,201,004	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo	405 Laporan	170,720,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	**0**	**0**	**70,602,400**						100 %	**80,000,000**	
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	0	0	70,602,400	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo	6 Unit	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**67,628,000**	**51,543,337**	**51,543,337**						100 %	**74,390,800**	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	12 Laporan	21,120,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Daya Manusia			
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	25 Laporan	48,428,000	32,343,337	32,343,337	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25 Laporan	53,270,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**43,300,000**	**50,459,229**	**46,959,229**						100 %	**47,630,000**	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	36,800,000	44,049,229	40,549,229	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo	1 Unit	40,480,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	6,500,000	6,410,000	6,410,000	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo	8 Unit	7,150,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Ketersedian Jabatan/Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/Jumlah Aparat yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	%/%/ASN		%/%/ASN	100/13/18 %/%/ASN	100/13/18 %/%/ASN	**1,101,393,000**	**1,121,353,000**	**984,884,615**						100/13/18 %/%/ASN	**1,211,532,300**	
5 03 02 2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%	100 %	100 %	**325,000,000**	**309,980,000**	**294,980,000**						100 %	**357,500,000**	
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	184,980,000	169,980,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	ASN Kabupaten Karo	1 Laporan	220,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Alokasi Umum		Saing				Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				10 Dokumen	10 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	10 Dokumen	22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	105,000,000	105,000,000	105,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	1 Dokumen	115,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	%		%	100 %	100 %	**307,000,000**	**296,980,000**	**283,429,615**						100 %	**337,700,000**	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				175 Dokumen	175 Dokumen	255,000,000	249,300,000	243,049,615	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN di Kabupaten Karo	175 Dokumen	280,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				980 Dokumen	980 Dokumen	52,000,000	47,680,000	40,380,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN di Kabupaten Karo	980 Dokumen	57,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	%		%	100 %	100 %	**247,125,000**	**292,125,000**	**280,125,000**						100 %	**271,837,500**	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				40 Orang	40 Orang	50,000,000	95,000,000	89,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	40 Orang	55,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				40 Dokumen	40 Dokumen	142,125,000	142,125,000	138,875,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	40 Dokumen	156,337,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				110 Orang	110 Orang	55,000,000	55,000,000	51,750,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	110 Orang	60,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%		%	100 %	100 %	**222,268,000**	**222,268,000**	**126,350,000**						100 %	**244,494,800**	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				80 Dokumen	80 Dokumen	43,050,000	43,050,000	27,350,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	80 Dokumen	47,355,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				60 Orang	60 Orang	108,858,000	108,858,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	60 Orang	119,743,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				15 Laporan	15 Laporan	35,000,000	35,000,000	79,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	15 Laporan	38,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	15,360,000	15,360,000	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	5 Dokumen	16,896,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				15 Laporan	15 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	15 Laporan	22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1,467,875,000**	**1,420,875,000**	**1,312,037,020**							**1,614,662,500**	
5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/Persentase Pejabat ASN yang telah mengikiuti pendidikan dan pelatihan struktural	%/%		%/%	13/5,02 %/%	13/5,02 %/%	**1,467,875,000**	**1,420,875,000**	**1,312,037,020**						13/5,02 %/%	**1,614,662,500**	
5 04 02 2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Rata-rata capaian kinerja Indikator sub kegaitan pada	%		%	100 %	100 %	**45,000,000**	**0**	**0**						100 %	**49,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis																
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				15 Orang	15 Orang	45,000,000	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	15 Orang	49,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%		%	100 %	100 %	**1,422,875,000**	**1,420,875,000**	**1,312,037,020**						100 %	**1,565,162,500**	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				104 Laporan	780 Laporan	1,422,875,000	1,420,875,000	1,312,037,020	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kabupaten Karo	780 Laporan	1,565,162,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**12,474,632,552**	**10,211,222,690**	**9,210,140,160**							**26,886,763,039**	
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**7,305,200,527**	**6,668,330,305**	**6,647,982,179**						86 Indeks	**12,344,304,955**	
6 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,744,836,743**	**5,675,028,847**	**5,640,865,836**						100 %	**9,516,161,731**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5,605,896,743	5,440,188,847	5,439,105,836	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Inspektorat Daerah	43 Orang/bulan	9,380,597,731	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	138,940,000	234,840,000	201,760,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Inspektorat Daerah	12 Dokumen	135,564,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**747,510,000**	**206,912,000**	**356,912,000**						100 %	**663,839,000**	
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	747,510,000	206,912,000	356,912,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Karo	50 Orang	663,839,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**494,044,984**	**477,127,858**	**417,128,339**						100 %	**1,572,406,543**	
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	89,237,565	89,233,909	59,234,790	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ANS Inspektorat Daerah Kab. Karo	35 Paket	650,423,711	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	95,299,469	95,228,199	65,227,799	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ANS Inspektorat Daerah Kab. Karo	37 Paket	146,287,087	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,115,950	4,115,750	4,115,750	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		ANS Inspektorat Daerah Kab. Karo	3 Paket	29,772,545	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12,760,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ANS Inspektorat Daerah Kab. Karo	2 Dokumen	15,752,000	Inspektorat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	49,864,000	49,850,000	49,850,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ANS Inspektorat Daerah Kab. Karo	12 Laporan	70,171,200	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	242,768,000	236,900,000	236,900,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ANS Inspektorat Daerah Kab. Karo	12 Laporan	660,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**235,158,800**	**175,401,600**	**133,276,004**						100 %	**482,161,680**	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	61,200,000	36,420,000	21,600,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Inspekorat Daerah Kabupaten Karo	2 Laporan	234,850,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34,310,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Inspekorat Daerah Kabupaten Karo	12 Laporan	77,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	139,648,800	108,981,600	81,676,004	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Inspekorat Daerah Kabupaten Karo	12 Laporan	170,311,680	Inspektorat Daerah
6 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**83,650,000**	**133,860,000**	**99,800,000**						100 %	**109,736,000**	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	83,650,000	133,860,000	99,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kendaraan Dinas Inspektorat	4 Unit	109,736,000	Inspektorat Daerah
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindak lanjut temuan / Persentase pelanggaran pegawai	% /%		% /%	86/ 0 % /%	86/ 0 % /%	**4,201,705,165**	**2,807,535,445**	**2,006,050,241**						86/ 0 % /%	**12,518,195,107**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%		%	100 %	100 %	**3,936,545,315**	**2,447,029,450**	**1,683,982,640**						100 %	**11,997,367,437**	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				150 Laporan	150 Laporan	1,406,476,605	176,769,320	113,595,730	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Karo	150 Laporan	6,273,683,719	Inspektorat Daerah
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	60 Laporan	600,000,000	514,944,000	412,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Karo	60 Laporan	3,200,696,961	Inspektorat Daerah
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				48 Laporan	48 Laporan	279,386,600	279,380,550	124,478,500	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Karo	48 Laporan	1,034,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	33,744,510	36,000,000	26,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Karo	2 Laporan	220,000,000	Inspektorat Daerah
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				256 Laporan	256 Laporan	800,000,000	623,000,000	533,550,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Karo	256 Laporan	27,500,000	Inspektorat Daerah
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	316,937,600	316,937,600	185,695,415	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Karo	5 Kesepakatan	1,076,486,758	Inspektorat Daerah
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				24 Dokumen	24 Dokumen	500,000,000	499,997,980	288,412,995	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Karo	24 Dokumen	165,000,000	Inspektorat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%		%	100 %	100 %	**265,159,850**	**360,505,995**	**322,067,601**						100 %	**520,827,670**	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				24 Laporan	24 Laporan	148,689,850	148,683,995	88,520,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Organisasi Perangkat Daerah	24 Laporan	370,413,835	Inspektorat Daerah
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	116,470,000	211,822,000	233,547,601	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Organisasi Perangkat Daerah	12 Laporan	150,413,835	Inspektorat Daerah
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase tindak lanjut temuan/Persentase pelanggaran pegawai	% /%		% /%	86/0 % /%	86/0 % /%	**967,726,860**	**735,356,940**	**556,107,740**						86/0 % /%	**2,024,262,977**	
6 01 03 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%		%	100 %	100 %	**233,200,760**	**127,584,760**	**75,000,000**						100 %	**206,741,557**	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	54,216,250	44,640,250	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 Rekomendasi	148,050,370	Inspektorat Daerah
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	178,984,510	82,944,510	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 Rekomendasi	58,691,188	Inspektorat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	%		%	100 %	100 %	**734,526,100**	**607,772,180**	**481,107,740**						100 %	**1,817,521,420**	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				48 perangkat daerah	48 perangkat daerah	383,222,100	179,902,180	179,902,180	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Organisasi Perangkat Daerah	48 perangkat daerah	922,510,710	Inspektorat Daerah
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	148,884,000	114,668,000	116,763,560	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Organisasi Perangkat Daerah	46 perangkat daerah	417,892,310	Inspektorat Daerah
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				48 Kegiatan	48 Kegiatan	176,920,000	177,368,000	117,598,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Organisasi Perangkat Daerah	48 Kegiatan	257,118,400	Inspektorat Daerah
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				48 perangkat daerah	48 perangkat daerah	25,500,000	135,834,000	66,844,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Organisasi Perangkat Daerah	48 perangkat daerah	220,000,000	Inspektorat Daerah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**7,721,450,508**	**7,606,216,905**	**7,792,832,782**							**10,764,762,575**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**7,648,244,986**	**7,533,011,383**	**7,719,627,260**						86 Indeks	**10,573,882,896**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,121,123,881**	**5,005,890,278**	**5,146,910,155**						100 %	**7,641,086,856**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				480 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4,770,583,881	4,655,350,278	4,796,370,155	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	41 Orang/bulan	7,255,492,856	Kecamatan Kabanjahe

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	350,540,000	350,540,000	350,540,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	12 Dokumen	385,594,000	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**116,957,055**	**116,957,055**	**162,553,055**						100 %	**129,415,585**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,384,165	3,384,165	3,384,165	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	4 Paket	4,485,406	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 Paket	50 Paket	53,817,490	53,817,490	106,837,490	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	50 Paket	59,199,239	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	8,431,500	8,431,500	8,431,500	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	16 Paket	9,274,650	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9,199,900	9,199,900	9,199,900	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	4 Paket	10,119,890	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				264 Laporan	264 Laporan	42,124,000	42,124,000	34,700,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	264 Laporan	46,336,400	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	**1,500,000,000**						100 %	**1,800,000,000**	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Kabanjahe	1 Unit	1,800,000,000	Kecamatan Kabanjahe

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**796,614,050**	**796,614,050**	**796,614,050**						100 %	**878,475,455**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	12 Laporan	22,000,000	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	3,530,000	3,530,000	3,530,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	5 Laporan	3,883,000	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	775,084,050	775,084,050	775,084,050	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	12 Laporan	852,592,455	Kecamatan Kabanjahe
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**113,550,000**	**113,550,000**	**113,550,000**						100 %	**124,905,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	113,550,000	113,550,000	113,550,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Kabanjahe	6 Unit	124,905,000	Kecamatan Kabanjahe
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks		84 Indeks	**31,092,000**	**31,092,000**	**31,092,000**						84 Indeks	**144,354,806**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**31,092,000**	**31,092,000**	**31,092,000**						100 %	**144,354,806**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	16,092,000	16,092,000	16,092,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Kabanjahe	12 Laporan	17,701,200	Kecamatan Kabanjahe
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Kabanjahe	2 Dokumen	126,653,606	Kecamatan Kabanjahe
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan		19 Kegiatan	**11,942,538**	**11,942,538**	**11,942,538**						19 Kegiatan	**13,136,791**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan		21 Kegiatan	**11,942,538**	**11,942,538**	**11,942,538**						21 Kegiatan	**13,136,791**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	11,942,538	11,942,538	11,942,538	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Kabanjahe	1 Laporan	13,136,791	Kecamatan Kabanjahe
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintah Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan		1 Urusan	**28,170,984**	**28,170,984**	**28,170,984**						1 Urusan	**30,988,082**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**28,170,984**	**28,170,984**	**28,170,984**						100 %	**30,988,082**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	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				112 Orang	112 Orang	28,170,984	28,170,984	28,170,984	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Kabanjahe	112 Orang	30,988,082	Kecamatan Kabanjahe

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa Yang DiBina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa		8 Pemerintahan Desa	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						8 Pemerintahan Desa	**2,400,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	100 %	8 Pemerintahan Desa	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						8 Pemerintahan Desa	**2,400,000**	
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Kabanjahe	8 Laporan	2,400,000	Kecamatan Kabanjahe
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**700,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan		19 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan	**700,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%		100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**700,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				7 Unit	7 Unit	503,281,500	583,281,500	0	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalam	7 Unit	503,281,500	Kecamatan Kabanjahe
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2 Pokmas / Ormas	196,718,500	316,718,500	200,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kelurahan Kampung Dalam	2 Pokmas / Ormas	196,718,500	Kecamatan Kabanjahe
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**748,207,900**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan		19 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan	**748,207,900**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%		100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**748,207,900**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	476,018,059	584,018,059	40,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Mayarakat Kelurahan Gung Negeri	1 Unit	523,619,865	Kecamatan Kabanjahe
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	223,981,941	315,981,941	160,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Mayarakat Kelurahan Gung Negeri	2 Pokmas / Ormas	224,588,035	Kecamatan Kabanjahe
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**752,207,900**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan		19 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan	**752,207,900**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**752,207,900**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	1 Unit	549,170,598	729,170,598	120,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan Padang Mas	1 Unit	608,087,658	Kecamatan Kabanjahe
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	150,829,402	170,829,402	80,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kelurahan Padang Mas	2 Pokmas / Ormas	144,120,242	Kecamatan Kabanjahe
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**748,207,900**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan		19 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan	**748,207,900**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KELURAHAN																	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**748,207,900**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	1 Unit	422,043,647	622,043,647	110,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan Lau Cimba	1 Unit	464,248,012	Kecamatan Kabanjahe
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	277,956,353	277,956,353	90,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kelurahan Lau Cimba	2 Pokmas / Ormas	283,959,888	Kecamatan Kabanjahe
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**748,207,900**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan		19 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan	**748,207,900**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**748,207,900**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	0 Unit	418,400,204	568,400,204	0	Kab. Karo, Kabanjahe Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan Gung Leto	0 Unit	460,240,224	Kecamatan Kabanjahe
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	281,599,796	331,599,796	200,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kelurahan Gung Leto	2 Pokmas / Ormas	287,967,676	Kecamatan Kabanjahe
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,643,421,983**	**2,823,646,961**	**2,849,575,187**							**2,774,498,449**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,498,158,145**	**2,678,262,681**	**2,740,725,907**						86 Indeks	**2,621,998,152**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,314,869,624**	**2,495,214,602**	**2,524,140,828**						100 %	**2,479,553,235**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,244,149,624	2,424,374,602	2,454,620,828	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	24 Orang/bulan	2,376,922,735	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	70,720,000	70,840,000	69,520,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	12 Dokumen	102,630,500	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**71,618,521**	**71,450,059**	**80,651,259**						100 %	**76,364,817**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	1,476,221	1,320,342	1,320,342	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	27 Paket	1,866,189	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				627 Paket	627 Paket	13,654,600	13,653,485	13,653,485	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	627 Paket	14,409,985	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				84 Paket	84 Paket	2,686,800	2,681,332	2,681,332	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	84 Paket	2,687,743	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1283 Paket	1283 Paket	2,482,900	2,482,900	2,482,900	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	1283 Paket	2,482,900	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	1,500,000	1,494,000	0	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	0 Laporan	5,100,000	Kecamatan Barusjahe

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				79 Laporan	85 Laporan	49,818,000	49,818,000	60,513,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	85 Laporan	49,818,000	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**8,155,800**							**8,155,800**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0	0	8,155,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing		2 Unit	8,155,800	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**76,160,000**	**76,128,020**	**93,308,020**						100 %	**34,094,300**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13,200,000	13,168,020	15,168,020	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	12 Laporan	16,500,000	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,840,000	2,840,000	2,840,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	2 Laporan	2,840,000	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,120,000	60,120,000	75,300,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	12 Laporan	14,754,300	Kecamatan Barusjahe
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada	%		%	100 %	100 %	**35,510,000**	**35,470,000**	**34,470,000**						100 %	**23,830,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35,510,000	35,470,000	34,470,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Barusjahe	1 Unit	23,830,000	Kecamatan Barusjahe
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**63,924,000**	**63,884,600**	**57,148,600**						86 Indeks	**57,401,548**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**31,524,000**	**31,484,600**	**24,784,600**						100 %	**33,221,548**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	16,524,000	16,517,600	11,317,600	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	2 Laporan	12,720,400	Kecamatan Barusjahe
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	14,967,000	13,467,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	2 Dokumen	20,501,148	Kecamatan Barusjahe
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**32,400,000**	**32,400,000**	**32,364,000**						100 %	**24,180,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	32,400,000	32,400,000	32,364,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	12 Laporan	24,180,000	Kecamatan Barusjahe

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	**21,622,000**	**21,641,000**	**16,641,000**						6 Kegiatan	**20,340,800**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**21,622,000**	**21,641,000**	**16,641,000**						100 %	**20,340,800**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	0	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	5 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	Kecamatan Barusjahe
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	16,622,000	16,641,000	16,641,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	1 Laporan	10,340,800	Kecamatan Barusjahe
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	**17,000,000**	**17,000,000**	**0**						2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	**15,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,000,000**	**0**						100 %	**10,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	12,000,000	12,000,000	0	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	0 Laporan	10,000,000	Kecamatan Barusjahe
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**						100 %	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Barusjahe
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**25,717,838**	**25,820,280**	**25,820,280**						1 Urusan	**30,717,838**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**25,717,838**	**25,820,280**	**25,820,280**						100 %	**30,717,838**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	25,717,838	25,820,280	25,820,280	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	150 Orang	30,717,838	Kecamatan Barusjahe
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	**17,000,000**	**17,038,400**	**9,239,400**						19 Pemerintahan Desa	**29,040,111**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%		%	100 %	100 %	**17,000,000**	**17,038,400**	**9,239,400**						100 %	**29,040,111**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pemerintahan Desa																
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				38 Dokumen	38 Dokumen	8,500,000	8,519,000	5,220,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	38 Dokumen	13,890,111	Kecamatan Barusjahe
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				38 Dokumen	38 Dokumen	8,500,000	8,519,400	4,019,400	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Barusjahe	38 Dokumen	15,150,000	Kecamatan Barusjahe
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,929,265,346**	**2,797,678,532**	**2,883,843,751**							**2,962,798,215**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,761,627,738**	**2,646,688,924**	**2,747,662,343**						86 Indeks	**2,764,365,118**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,629,160,574**	**2,472,133,760**	**2,476,560,979**						100 %	**2,533,320,939**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2,527,760,574	2,396,173,760	2,396,280,979	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	26 Orang/bulan	2,481,180,939	Kecamatan Merek
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	101,400,000	75,960,000	80,280,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	12 Dokumen	52,140,000	Kecamatan Merek
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**39,047,164**	**53,610,164**	**106,909,383**						100 %	**86,135,979**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	715,029	715,029	715,029	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	Masyarakat Kecamatan Merek	1 Paket	818,076	Kecamatan Merek

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum		Saing				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	12,448,065	12,448,065	24,548,065	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	15 Paket	58,196,225	Kecamatan Merek
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,004,800	2,004,800	2,004,800	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	5 Paket	3,051,954	Kecamatan Merek
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,861,500	2,861,500	3,361,500	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	2 Paket	3,051,954	Kecamatan Merek
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				174 Laporan	300 Laporan	21,017,770	35,580,770	76,279,989	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	300 Laporan	21,017,770	Kecamatan Merek
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daearah	%		%		100 %	**0**	**0**	**55,336,981**						100 %	**55,888,200**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					30 Unit	0	0	9,336,981	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak			Masyarakat Kecamatan Merek	30 Unit	9,888,200	Kecamatan Merek
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	46,000,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	4 Unit	46,000,000	Kecamatan Merek
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	%		%	100 %	100 %	**72,120,000**	**85,435,000**	**73,345,000**						100 %	**66,720,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Urusan Pemerintahan Daerah																
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	12,000,000	12,000,000	7,200,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	6 Laporan	7,200,000	Kecamatan Merek
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,120,000	73,435,000	66,145,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	12 Laporan	59,520,000	Kecamatan Merek
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**21,300,000**	**35,510,000**	**35,510,000**						100 %	**22,300,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	21,300,000	35,510,000	35,510,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	1 Unit	22,300,000	Kecamatan Merek
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**61,560,000**	**58,270,000**	**61,461,800**						86 Indeks	**51,970,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	"Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"	%		%	100 %	100 %	**31,740,000**	**28,450,000**	**18,541,800**						100 %	**26,050,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	16,740,000	13,450,000	7,450,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	1 Laporan	20,050,000	Kecamatan Merek

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	11,091,800	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Merek
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**25,920,000**	**25,920,000**	**42,920,000**						100 %	**25,920,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	25,920,000	25,920,000	42,920,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	10 Laporan	25,920,000	Kecamatan Merek
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%		%	100 %	100 %	**3,900,000**	**3,900,000**	**0**						100 %	**0**	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	0 Dokumen	3,900,000	3,900,000	0	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	0 Dokumen	0	Kecamatan Merek
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	**32,407,608**	**32,407,608**	**22,407,608**						6 kegiatan	**5,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**32,407,608**	**32,407,608**	**22,407,608**						100 %	**5,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	10,000,000	0	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Kecamatan Merek	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Merek

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Desa																	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	22,407,608	22,407,608	22,407,608	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	6 Laporan	5,000,000	Kecamatan Merek
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	1/1/2 Perda/Perkada /Kegiatan	1/1/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**17,000,000**	**3,000,000**	**0**						1/1/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**37,350,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**14,000,000**	**0**	**0**						100 %	**37,350,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	14,000,000	0	0	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	2 Laporan	37,350,000	Kecamatan Merek
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**						100 %	**0**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0 Laporan	3,000,000	3,000,000	0	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Merek	0 Laporan	0	Kecamatan Merek
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**51,670,000**	**52,312,000**	**52,312,000**						1 Urusan	**104,113,097**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	**51,670,000**	**52,312,000**	**52,312,000**						100 %	**104,113,097**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian 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	250 Orang	51,670,000	52,312,000	52,312,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	250 Orang	104,113,097	Kecamatan Merek
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**						19 Pemerintahan Desa	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**						100 %	**0**	
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				38 Laporan	0 Laporan	5,000,000	5,000,000	0	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Merek	0 Laporan	0	Kecamatan Merek
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,191,103,894**	**2,371,004,145**	**2,596,870,023**							**2,596,870,023**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,074,492,794**	**2,254,404,900**	**2,465,270,778**						86 Indeks	**2,465,270,778**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada	%		%	100 %	100 %	**1,908,335,390**	**2,088,235,641**	**2,179,701,519**						100 %	**2,179,701,519**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1,825,895,390	2,005,795,641	2,102,301,519	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	19 Orang/bulan	2,102,301,519	Kecamatan Munte
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	82,440,000	82,440,000	77,400,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	6 Dokumen	77,400,000	Kecamatan Munte
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					23 Paket	0	0	0	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				23 Paket	0	Kecamatan Munte
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**63,067,404**	**63,079,259**	**90,079,259**						100 %	**90,079,259**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,941,470	1,927,005	1,927,005	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	1 Paket	1,927,005	Kecamatan Munte
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,018,270	15,018,270	15,018,270	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	2 Paket	15,018,270	Kecamatan Munte
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,048,664	4,119,084	4,119,084	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	2 Paket	4,119,084	Kecamatan Munte
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,715,000	4,714,900	4,714,900	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	3 Paket	4,714,900	Kecamatan Munte

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	37,344,000	37,300,000	64,300,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	200 Laporan	64,300,000	Kecamatan Munte
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**88,200,000**							**88,200,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Unit	0	0	26,680,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	26,680,000	Kecamatan Munte
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	0	0	61,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		5 Unit	61,520,000	Kecamatan Munte
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**67,580,000**	**67,580,000**	**71,780,000**						100 %	**71,780,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	19,800,000	19,800,000	24,000,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	24 Laporan	24,000,000	Kecamatan Munte
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2,840,000	2,840,000	2,840,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	4 Laporan	2,840,000	Kecamatan Munte
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	44,940,000	44,940,000	44,940,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	36 Laporan	44,940,000	Kecamatan Munte
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**35,510,000**	**35,510,000**	**35,510,000**						100 %	**35,510,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35,510,000	35,510,000	35,510,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Munte	1 Unit	35,510,000	Kecamatan Munte
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**56,688,000**	**56,668,000**	**56,668,000**						86 Indeks	**56,668,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	"Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"	%		%	100 %	100 %	**32,388,000**	**32,382,000**	**32,382,000**						100 %	**32,382,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	17,388,000	17,382,000	17,382,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Munte	1 Laporan	17,382,000	Kecamatan Munte
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Munte	3 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Munte
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**24,300,000**	**24,286,000**	**24,286,000**						100 %	**24,286,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	24,300,000	24,286,000	24,286,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Munte	8 Laporan	24,286,000	Kecamatan Munte
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	**15,827,500**	**15,817,440**	**15,817,440**						7 Kegiatan	**15,817,440**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KELURAHAN																	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**15,827,500**	**15,817,440**	**15,817,440**						100 %	**15,817,440**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Masyarakatan	5 Lembaga Masyarakatan	5,000,000	4,992,000	4,992,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Munte	5 Lembaga Masyarakatan	4,992,000	Kecamatan Munte
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	10,827,500	10,825,440	10,825,440	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Munte	6 Laporan	10,825,440	Kecamatan Munte
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**15,000,000**	**15,024,000**	**15,024,000**						2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**15,024,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						100 %	**12,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Munte	10 Laporan	12,000,000	Kecamatan Munte
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**3,024,000**	**3,024,000**						100 %	**3,024,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-				4 Laporan	4 Laporan	3,000,000	3,024,000	3,024,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Munte	4 Laporan	3,024,000	Kecamatan Munte

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**20,095,600**	**20,089,805**	**35,089,805**						1 Urusan	**35,089,805**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**20,095,600**	**20,089,805**	**35,089,805**						100 %	**35,089,805**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	20,095,600	20,089,805	35,089,805	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Munte	250 Orang	35,089,805	Kecamatan Munte
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	22 Pemerintahan Desa	22 Pemerintahan Desa	**9,000,000**	**9,000,000**	**9,000,000**						22 Pemerintahan Desa	**9,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**9,000,000**	**9,000,000**	**9,000,000**						100 %	**9,000,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				44 Dokumen	44 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	Pemerintahan Desa Kecamatan Munte	44 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Munte

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Saing				
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				22 Laporan	22 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Desa Kecamatan Munte	22 Laporan	3,000,000	Kecamatan Munte
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,877,031,470**	**3,126,232,059**	**2,957,344,545**							**3,131,032,059**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	85 Indeks	85 Indeks	**2,754,745,755**	**3,003,946,344**	**2,835,504,830**						85 Indeks	**3,003,946,344**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**2,515,264,702**	**2,764,465,291**	**2,571,083,777**						100 %	**2,764,465,291**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 orang/bulan	25 orang/bulan	2,438,824,702	2,688,025,291	2,498,843,777	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	25 orang/bulan	2,688,025,291	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	76,440,000	76,440,000	72,240,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	12 Dokumen	76,440,000	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**93,711,053**	**94,111,053**	**127,051,053**						100 %	**94,111,053**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 paket	9 paket	1,287,302	1,267,997	1,267,997	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	9 paket	1,267,997	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22,351,651	22,351,465	42,391,465	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	4 Paket	22,351,465	Kecamatan Juhar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,386,000	3,383,996	3,383,996	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	2 Paket	3,383,996	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,526,100	4,947,595	4,947,595	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	3 Paket	4,947,595	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,160,000	2,160,000	2,160,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	1 Dokumen	2,160,000	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360 Laporan	486 Laporan	60,000,000	60,000,000	72,900,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	486 Laporan	60,000,000	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	**112,300,000**	**111,900,000**	**103,900,000**						100 %	**111,900,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20,400,000	20,000,000	12,000,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	1,420,000	1,420,000	1,420,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	6 Laporan	1,420,000	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90,480,000	90,480,000	90,480,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	12 Laporan	90,480,000	Kecamatan Juhar
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**33,470,000**	**33,470,000**	**33,470,000**						100 %	**33,470,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33,470,000	33,470,000	33,470,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	1 Unit	33,470,000	Kecamatan Juhar
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**76,292,000**	**76,292,000**	**87,846,000**						86 Indeks	**76,292,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	**35,412,000**	**35,412,000**	**29,666,000**						100 %	**35,412,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	20,412,000	20,412,000	18,893,400	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	1 Laporan	20,412,000	Kecamatan Juhar
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000	15,000,000	10,772,600	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	3 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Juhar
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah hyang ada di kecamatan	%		%	100 %	100 %	**38,880,000**	**38,880,000**	**58,180,000**						100 %	**38,880,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Laporan	38,880,000	38,880,000	58,180,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	24 Laporan	38,880,000	Kecamatan Juhar
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan koordinasi	%		%	100 %	100 %	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**						100 %	**2,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Umum	pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum																
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	0 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	0 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Juhar
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**0**	**0**	**0**						2 Kegiatan	**4,800,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**4,800,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Juhar	0 Lembaga Kemasyarakatan	2,400,000	Kecamatan Juhar
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Juhar	0 Laporan	2,400,000	Kecamatan Juhar
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda, Perkada dan Kegiatan		Perda, Perkada dan Kegiatan	2/2/3 Perda Perkada dan Kegiatan	2/2/3 Perda Perkada dan Kegiatan	**12,000,000**	**12,000,000**	**0**						2/2/3 Perda Perkada dan Kegiatan	**12,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,000,000**	**0**						100 %	**12,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0 Laporan	12,000,000	12,000,000	0	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Juhar	0 Laporan	12,000,000	Kecamatan Juhar
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	urusan		urusan	1 urusan	1 urusan	**33,993,715**	**33,993,715**	**33,993,715**						1 urusan	**33,993,715**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	100 %	**33,993,715**	**33,993,715**	**33,993,715**						100 %	**33,993,715**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	33,993,715	33,993,715	33,993,715	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Juhar	200 Orang	33,993,715	Kecamatan Juhar
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**3,109,008,173**	**2,719,079,082**	**2,843,191,799**							**5,242,136,545**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,960,901,092**	**2,570,972,001**	**2,710,917,718**						86 Indeks	**4,814,194,132**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		%		%	100 %	100 %	**2,730,277,906**	**2,340,348,815**	**2,354,363,652**						100 %	**4,412,757,189**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2,565,277,906	2,175,348,815	2,192,513,652	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	23 Orang/bulan	3,988,902,624	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42 Dokumen	42 Dokumen	165,000,000	165,000,000	161,850,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	42 Dokumen	423,854,565	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**84,861,279**	**84,861,279**	**106,060,159**						100 %	**152,724,058**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	901,113	901,113	901,113	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	1 Paket	1,081,336	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30,582,124	30,582,124	41,781,004	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	4 Paket	36,698,550	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,949,318	1,949,318	1,949,318	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	1 Paket	2,339,182	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,897,724	1,897,724	1,897,724	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	1 Paket	4,604,990	Kecamatan Tiga Binanga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				233 Laporan	233 Laporan	49,531,000	49,531,000	59,531,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	233 Laporan	108,000,000	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**15,000,000**	**0**						100 %	**16,800,000**	
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15,000,000	15,000,000	0	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	2 Unit	16,800,000	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**85,761,907**	**85,761,907**	**205,493,907**						100 %	**116,549,906**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23,953,907	23,953,907	23,953,907	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	12 Laporan	44,064,000	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1,420,000	1,420,000	1,420,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	2 Laporan	36,242,953	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,388,000	60,388,000	180,120,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	12 Laporan	36,242,953	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		%		%	100 %	100 %	**45,000,000**	**45,000,000**	**45,000,000**						100 %	**115,362,979**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigabinanga	2 Unit	115,362,979	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**72,437,081**	**72,437,081**	**58,604,081**						86 Indeks	**103,362,979**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**50,837,081**	**50,837,081**	**47,004,081**						100 %	**102,162,979**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	20,304,521	20,304,521	16,471,521	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	1 Laporan	27,244,800	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	30,532,560	30,532,560	30,532,560	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	3 Dokumen	74,918,179	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**21,600,000**	**21,600,000**	**11,600,000**						100 %	**1,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	21,600,000	21,600,000	11,600,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	1 Laporan	1,200,000	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	**0**	**0**	**0**						19 Kegiatan	**101,200,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**56,100,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	20 Lembaga Kemasyarakatan	56,100,000	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**45,100,000**	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	20 Lembaga Kemasyarakatan	45,100,000	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**34,012,800**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						100 %	**34,012,800**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				5 Laporan	5 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	5 Laporan	34,012,800	Kecamatan Tiga Binanga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												Saing				
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	2 Urusan	2 Urusan	**51,670,000**	**51,670,000**	**51,670,000**						2 Urusan	**81,125,024**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**51,670,000**	**51,670,000**	**51,670,000**						100 %	**81,125,024**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	51,670,000	51,670,000	51,670,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	200 Orang	81,125,024	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	**12,000,000**	**12,000,000**	**10,000,000**						19 Pemerintahan Desa	**108,241,610**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,000,000**	**10,000,000**						100 %	**108,241,610**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				19 Dokumen	19 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	19 Dokumen	107,041,610	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	2,000,000	0	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	2 Laporan	1,200,000	Kecamatan Tiga Binanga
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**840,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan	**840,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**840,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 unit	14 unit	579,800,000	779,800,000	194,000,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan Tigabinanga	14 unit	764,602,800	Kecamatan Tiga Binanga
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	120,200,000	120,200,000	6,000,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan Tigabinanga	6 Pokmas / Ormas	75,397,200	Kecamatan Tiga Binanga
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,205,945,359**	**2,339,838,320**	**2,283,812,921**							**2,380,563,070**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,108,014,902**	**2,241,792,384**	**2,185,725,835**						86 Indeks	**2,272,991,984**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,918,220,895**	**2,052,113,856**	**1,971,308,857**						100 %	**2,052,113,856**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,829,660,895	1,963,553,856	1,900,668,857	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	18 Orang/bulan	1,963,553,856	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	88,560,000	88,560,000	70,640,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	12 Dokumen	88,560,000	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**72,741,223**	**72,668,528**	**98,077,920**						100 %	**97,868,128**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	2,692,087	2,634,667	2,634,667	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	28 Paket	2,634,667	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				726 Paket	726 Paket	17,155,136	17,154,727	17,364,519	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	726 Paket	17,154,727	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				89 Paket	89 Paket	3,360,000	3,346,334	3,346,334	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	89 Paket	3,346,334	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,734,000	2,732,800	2,732,800	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	1 Paket	2,732,800	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				148 Laporan	350 Laporan	46,800,000	46,800,000	71,999,600	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	350 Laporan	71,999,600	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**82,540,000**	**82,540,000**	**81,869,058**						100 %	**88,540,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21,000,000	21,000,000	14,329,058	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	12 Laporan	21,000,000	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	8 Laporan	1,420,000	1,420,000	7,420,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	8 Laporan	7,420,000	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	60,120,000	60,120,000	60,120,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	48 Laporan	60,120,000	Kecamatan Lau Baleng
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**34,512,784**	**34,470,000**	**34,470,000**						100 %	**34,470,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	34,512,784	34,470,000	34,470,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Laubaleng	1 Unit	34,470,000	Kecamatan Lau Baleng
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**54,420,000**	**54,742,669**	**56,252,669**						86 Indeks	**59,742,669**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**28,500,000**	**28,822,669**	**30,332,669**						100 %	**33,822,669**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	13,500,000	13,472,800	9,982,800	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Laubaleng	1 Laporan	13,472,800	Kecamatan Lau Baleng

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,349,869	20,349,869	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Laubaleng	2 Dokumen	20,349,869	Kecamatan Lau Baleng
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**25,920,000**	**25,920,000**	**25,920,000**						100 %	**25,920,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	25,920,000	25,920,000	25,920,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Laubaleng	12 Laporan	25,920,000	Kecamatan Lau Baleng
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	**18,510,457**	**18,334,417**	**18,334,417**						6 Kegiatan	**18,334,417**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**18,510,457**	**18,334,417**	**18,334,417**						100 %	**18,334,417**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Laubaleng	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Lau Baleng
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	18,510,457	18,334,417	18,334,417	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Laubaleng	1 Laporan	18,334,417	Kecamatan Lau Baleng
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	**6,000,000**	**5,994,000**	**0**						2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	**5,994,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**6,000,000**	**5,994,000**	**0**						100 %	**5,994,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0 Laporan	6,000,000	5,994,000	0	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Laubaleng	0 Laporan	5,994,000	Kecamatan Lau Baleng
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**19,000,000**	**18,974,850**	**23,500,000**						1 Urusan	**23,500,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**19,000,000**	**18,974,850**	**23,500,000**						100 %	**23,500,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	19,000,000	18,974,850	23,500,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Laubaleng	200 Orang	23,500,000	Kecamatan Lau Baleng
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,278,693,306**	**2,265,238,616**	**2,245,925,013**							**2,260,812,664**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,156,218,956**	**2,142,821,546**	**2,141,191,026**						86 Indeks	**2,141,212,011**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,993,558,988**	**1,980,104,298**	**1,962,571,399**						100 %	**1,962,571,399**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1,925,158,988	1,911,704,298	1,897,771,399	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	18 Orang/bulan	1,897,771,399	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	48 Dokumen	68,400,000	68,400,000	64,800,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	48 Dokumen	64,800,000	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**71,789,968**	**71,887,248**	**76,476,327**						100 %	**76,497,312**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	1,245,648	1,224,663	1,224,663	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	21 Paket	1,245,648	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1119 Paket	1119 Paket	15,562,320	15,562,320	15,431,399	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	1119 Paket	15,431,399	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				64 Paket	64 Paket	1,862,000	2,031,667	2,031,667	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	64 Paket	2,031,667	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1220 Paket	1220 Paket	2,342,000	2,370,598	2,370,598	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	1220 Paket	2,370,598	Kecamatan Mardinding

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,480,000	0	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	6 Laporan	0	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	49,278,000	49,218,000	55,418,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	120 Laporan	55,418,000	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**11,313,300**							**11,313,300**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	11,313,300		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing		1 Unit	11,313,300	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**55,360,000**	**55,320,000**	**55,320,000**						100 %	**55,320,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	12 Laporan	9,000,000	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1,420,000	1,380,000	1,380,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	2 Laporan	1,380,000	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44,940,000	44,940,000	44,940,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	12 Laporan	44,940,000	Kecamatan Mardinding
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**35,510,000**	**35,510,000**	**35,510,000**						100 %	**35,510,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35,510,000	35,510,000	35,510,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Mardingding	1 Unit	35,510,000	Kecamatan Mardinding
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**46,644,000**	**46,727,977**	**54,769,587**						86 Indeks	**54,769,587**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**27,204,000**	**27,291,777**	**30,409,587**						100 %	**30,409,587**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	12,204,000	12,338,777	10,440,527	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Mardingding	2 Laporan	10,440,527	Kecamatan Mardinding
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	14,953,000	19,969,060	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Mardingding	2 Dokumen	19,969,060	Kecamatan Mardinding
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**19,440,000**	**19,436,200**	**24,360,000**						100 %	**24,360,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	19,440,000	19,436,200	24,360,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Mardingding	12 Laporan	24,360,000	Kecamatan Mardinding

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dikoordinasikan	%		%	100 %	100 %	**14,891,250**	**14,866,666**	**0**						100 %	**14,866,666**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**14,891,250**	**14,866,666**	**0**						100 %	**14,866,666**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	14,891,250	14,866,666	0	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Mardingding	1 Laporan	14,866,666	Kecamatan Mardinding
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada		Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada	**13,500,000**	**13,422,827**	**0**						2 Perda dan Perkada	**0**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**11,942,827**	**0**						100 %	**0**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	11,942,827	0	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Mardingding	12 Laporan	0	Kecamatan Mardinding
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,500,000**	**1,480,000**	**0**						100 %	**0**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,480,000	0	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Mardingding	6 Laporan	0	Kecamatan Mardinding

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**35,439,100**	**35,431,600**	**36,044,400**						1 Urusan	**36,044,400**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**35,439,100**	**35,431,600**	**36,044,400**						100 %	**36,044,400**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	35,439,100	35,431,600	36,044,400	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Mardingding	1 Kegiatan	36,044,400	Kecamatan Mardinding
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	12 Pemerintahan Desa	13 Pemerintahan Desa	**12,000,000**	**11,968,000**	**13,920,000**						12 Pemerintahan Desa	**13,920,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**11,968,000**	**13,920,000**						100 %	**13,920,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				24 Dokumen	24 Dokumen	6,000,000	5,984,000	6,960,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Mardingding	24 Dokumen	6,960,000	Kecamatan Mardinding

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				24 Dokumen	24 Dokumen	6,000,000	5,984,000	6,960,000	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Mardingding	24 Dokumen	6,960,000	Kecamatan Mardinding
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**1,861,713,236**	**1,967,301,028**	**2,011,126,463**							**2,016,692,287**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**1,745,403,056**	**1,851,051,684**	**1,910,479,919**						86 Indeks	**1,893,787,083**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,547,966,876**	**1,653,554,668**	**1,697,838,903**						100 %	**1,696,350,903**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,476,566,876	1,582,154,668	1,626,438,903	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	13 Orang/bulan	1,624,950,903	Kecamatan Payung
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	71,400,000	71,400,000	71,400,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	12 Dokumen	71,400,000	Kecamatan Payung
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**59,736,180**	**59,637,016**	**74,581,016**						100 %	**59,736,180**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				56 Paket	56 Paket	3,397,936	3,383,008	3,383,008	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	56 Paket	3,397,936	Kecamatan Payung
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				708 Paket	708 Paket	9,843,710	9,799,530	9,799,530	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	708 Paket	9,843,710	Kecamatan Payung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				150 Paket	150 Paket	5,704,284	5,698,328	5,698,328	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	150 Paket	5,704,284	Kecamatan Payung
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Laporan	35 Laporan	2,612,250	2,612,150	2,612,150	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	35 Laporan	2,612,250	Kecamatan Payung
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	1,500,000	1,500,000	0	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	0 Laporan	1,500,000	Kecamatan Payung
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	36,678,000	36,644,000	53,088,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	75 Laporan	36,678,000	Kecamatan Payung
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**98,490,000**	**99,690,000**	**99,690,000**						100 %	**98,490,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	21,000,000	22,200,000	22,200,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	36 Laporan	21,000,000	Kecamatan Payung
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2,190,000	2,190,000	2,190,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	3 Laporan	2,190,000	Kecamatan Payung
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75,300,000	75,300,000	75,300,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	12 Laporan	75,300,000	Kecamatan Payung
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Unit		Unit	100 Unit	100 Unit	**39,210,000**	**38,170,000**	**38,370,000**						100 Unit	**39,210,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah	Pemerintahan Daerah																
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	39,210,000	38,170,000	38,370,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Payung	2 Unit	39,210,000	Kecamatan Payung
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**51,428,000**	**51,399,940**	**49,927,140**						86 Indeks	**51,428,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**24,828,000**	**24,805,000**	**22,305,000**						100 %	**24,828,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	9,828,000	9,810,000	7,310,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamtan Payung	2 Laporan	9,828,000	Kecamatan Payung
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	14,995,000	14,995,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamtan Payung	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Payung
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**21,600,000**	**21,596,000**	**27,622,140**						100 %	**21,600,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	21,600,000	21,596,000	27,622,140	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Payung	12 Laporan	21,600,000	Kecamatan Payung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**4,998,940**	**0**						100 %	**5,000,000**	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				50 Dokumen	0 Dokumen	5,000,000	4,998,940	0	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Payung	0 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Payung
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	**23,994,900**	**23,987,100**	**14,137,100**						6 Kegiatan	**23,994,900**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**23,994,900**	**23,987,100**	**14,137,100**						100 %	**23,994,900**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	0	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamtan Payung	0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kecamatan Payung
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	18,994,900	18,987,100	14,137,100	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamtan Payung	1 Laporan	18,994,900	Kecamatan Payung
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**12,000,000**	**11,980,000**	**5,580,000**						2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**12,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**11,980,000**	**5,580,000**						100 %	**12,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional				6 Laporan	6 Laporan	12,000,000	11,980,000	5,580,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Payung	6 Laporan	12,000,000	Kecamatan Payung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**20,887,280**	**20,882,304**	**27,482,304**						1 Urusan	**27,482,304**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**20,887,280**	**20,882,304**	**27,482,304**						100 %	**27,482,304**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	20,887,280	20,882,304	27,482,304	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Payung	150 Orang	27,482,304	Kecamatan Payung
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	8 Pemerintahan Desa	8 Pemerintahan Desa	**8,000,000**	**8,000,000**	**3,520,000**						8 Pemerintahan Desa	**8,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	"Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa"	%		%	100 %	100 %	**8,000,000**	**8,000,000**	**3,520,000**						100 %	**8,000,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	8,000,000	8,000,000	3,520,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Payung	16 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Payung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,779,433,768**	**2,851,497,856**	**3,056,695,152**							**4,515,744,037**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,648,660,814**	**2,709,984,902**	**2,923,050,198**						86 Indeks	**4,236,223,162**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat dearah	%		%	100 %	100 %	**2,463,895,717**	**2,520,149,805**	**2,649,156,801**						100 %	**3,896,779,042**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2,363,935,717	2,435,999,805	2,559,336,801	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	24 Orang/bulan	3,696,143,842	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	99,960,000	84,150,000	89,820,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	12 Dokumen	200,635,200	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**73,315,097**	**74,125,097**	**105,336,317**						100 %	**185,024,049**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	1,206,902	1,206,902	2,500,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	36 Paket	1,613,347	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				602 Paket	602 Paket	16,383,995	16,383,995	18,836,317	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	602 Paket	79,164,681	Kecamatan Simpang Empat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				64 Paket	64 Paket	2,103,100	2,103,100	3,500,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	64 Paket	2,859,581	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5252 Paket	5252 Paket	3,229,100	3,229,100	4,500,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	5252 Paket	4,416,840	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				204 Laporan	204 Laporan	50,392,000	51,202,000	76,000,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	204 Laporan	96,969,600	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**32,247,080**							**4,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					9 Unit	0	0	32,247,080	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing		9 Unit	4,000,000	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**75,940,000**	**80,200,000**	**70,800,000**						100 %	**54,930,442**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	14,400,000	14,400,000	5,000,000	Kab. Karo, Simpang Empat,	Dana Transfer Umum-Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	ASN Kantor Camat Simpang Empat	12 Laporan	29,376,000	Kecamatan Simpang Empat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang Disediakan									Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Saing				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1,420,000	5,680,000	5,680,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	2 Laporan	3,600,000	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,120,000	60,120,000	60,120,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	12 Laporan	21,954,442	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**35,510,000**	**35,510,000**	**65,510,000**						100 %	**95,489,629**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35,510,000	35,510,000	35,510,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	1 Unit	45,489,629	Kecamatan Simpang Empat
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	30,000,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Simpang Empat
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**78,523,648**	**76,368,000**	**71,900,000**						86 Indeks	**146,417,333**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**30,768,000**	**30,768,000**	**26,300,000**						100 %	**79,025,333**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	15,768,000	15,768,000	11,300,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	2 Laporan	32,147,294	Kecamatan Simpang Empat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Instansi Vertikal Terkait																	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	1 Dokumen	46,878,039	Kecamatan Simpang Empat
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**47,755,648**	**45,600,000**	**45,600,000**						100 %	**67,392,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	47,755,648	45,600,000	45,600,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	12 Laporan	67,392,000	Kecamatan Simpang Empat
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	**12,000,000**	**11,150,000**	**7,750,000**						2/2/3 Perda/Perkada /Kegiatan	**38,952,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata Capaian Kinrja Indikator Sub Kegiatan pada Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**11,150,000**	**7,750,000**						100 %	**38,952,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	11,150,000	7,750,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Simpang Empat	1 Laporan	38,952,000	Kecamatan Simpang Empat
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**40,249,306**	**53,994,954**	**53,994,954**						1 Urusan	**94,151,542**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	%		%	100 %	100 %	**40,249,306**	**53,994,954**	**53,994,954**						100 %	**94,151,542**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Penugasan Kepala Daerah																
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian 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	300 Orang	40,249,306	53,994,954	53,994,954	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat	300 Orang	94,151,542	Kecamatan Simpang Empat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**3,156,714,192**	**2,798,335,216**	**2,761,664,265**							**2,761,664,265**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**3,017,819,192**	**2,659,440,216**	**2,619,369,265**						86 Indeks	**2,619,369,265**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,710,984,794**	**2,350,865,818**	**2,212,596,467**						100 %	**2,212,596,467**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	2,622,424,794	2,264,045,818	2,126,106,467	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	19 Orang/Bulan	2,126,106,467	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	88,560,000	86,820,000	86,490,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	12 Dokumen	86,490,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**63,887,510**	**68,612,398**	**114,722,398**						100 %	**114,722,398**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,397,400	1,396,670	1,396,670	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	4 Paket	1,396,670	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	19,893,110	19,589,657	19,589,657	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	23 Paket	19,589,657	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	3,372,000	5,354,121	5,354,121	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	15 Paket	5,354,121	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,945,000	1,849,950	1,577,950	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	2 Paket	1,577,950	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				215 Laporan	350 Laporan	37,280,000	40,422,000	86,804,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	350 Laporan	86,804,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**49,932,000**	**97,000,000**						100 %	**97,000,000**	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	42,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	1 Unit	42,000,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit	0	0	15,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	4 Unit	15,000,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	40,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	4 Unit	40,000,000	Kecamatan Kutabuluh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	50,000,000	49,932,000	0	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	0 Unit	0	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**45,684,000**	**49,160,000**	**49,160,000**						100 %	**49,160,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,700,000	17,940,000	17,940,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	12 Laporan	17,940,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1,224,000	1,460,000	1,460,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	2 Laporan	1,460,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29,760,000	29,760,000	29,760,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	12 Laporan	29,760,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**147,262,888**	**140,870,000**	**145,890,400**						100 %	**145,890,400**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	39,210,000	40,870,000	45,890,400	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	3 Unit	45,890,400	Kecamatan Kutabuluh
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	108,052,888	100,000,000	100,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	1 Unit	100,000,000	Kecamatan Kutabuluh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**62,520,000**	**62,520,000**	**70,920,000**						86 Indeks	**70,920,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	"Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan"	%		%	100 %	100 %	**30,120,000**	**30,120,000**	**28,520,000**						100 %	**28,520,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	15,120,000	15,120,000	13,520,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	2 Laporan	13,520,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**32,400,000**	**32,400,000**	**42,400,000**						100 %	**42,400,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	32,400,000	32,400,000	42,400,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	12 Laporan	42,400,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**21,300,000**	**21,300,000**	**16,300,000**						2 kegiatan	**16,300,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**21,300,000**	**21,300,000**	**16,300,000**						100 %	**16,300,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	21,300,000	21,300,000	16,300,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	1 Laporan	16,300,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	0/0/1 Perda/Perkada /Kegiatan	0/0/1 Perda/Perkada /Kegiatan	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						0/0/1 Perda/Perkada /Kegiatan	**12,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						100 %	**12,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kutabuluh	1 Laporan	12,000,000	Kecamatan Kutabuluh
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**35,075,000**	**35,075,000**	**35,075,000**						1 Urusan	**35,075,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**35,075,000**	**35,075,000**	**35,075,000**						100 %	**35,075,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	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				650 Orang	650 Orang	35,075,000	35,075,000	35,075,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	650 Orang	35,075,000	Kecamatan Kutabuluh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia																
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi	Pemerintah Desa		Pemerintah Desa	16 Pemerintah Desa	16 Pemerintah Desa	**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**						16 Pemerintah Desa	**8,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**8,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**						100 %	**8,000,000**	
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Kutabuluh	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Kutabuluh
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,039,062,982**	**1,890,851,445**	**1,961,097,644**							**1,902,963,445**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**1,957,370,334**	**1,809,099,738**	**1,819,821,644**						86 Indeks	**1,827,761,738**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,781,298,038**	**1,632,446,501**	**1,532,315,028**						100 %	**1,632,446,501**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang Bulan	16 Orang Bulan	1,703,898,038	1,555,686,501	1,471,115,028	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	16 Orang Bulan	1,555,686,501	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				92 Dokumen	92 Dokumen	77,400,000	76,760,000	61,200,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	92 Dokumen	76,760,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi	%		%	100 %	100 %	**41,377,296**	**41,239,326**	**107,239,326**						100 %	**41,239,326**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Umum Perangkat Daerah																
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				527 Paket	527 Paket	9,704,241	9,618,675	15,618,675	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	527 Paket	9,618,675	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	2,107,055	2,054,671	2,054,671	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	14 Paket	2,054,671	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4,566,000	4,565,980	4,565,980	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	3 Paket	4,565,980	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				216 Laporan	216 Laporan	25,000,000	25,000,000	85,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	216 Laporan	25,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**44,263,300**							**18,662,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	0	0	44,263,300	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing		3 Unit	18,662,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**117,920,000**	**117,713,990**	**102,533,990**						100 %	**117,713,990**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	24,600,000	24,393,990	24,393,990	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	12 Bulan	24,393,990	Kecamatan Dolat Rayat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kelurahan	Umum						
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2,840,000	2,840,000	2,840,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	4 Unit	2,840,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Orang Bulan	60 Orang Bulan	90,480,000	90,480,000	75,300,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	60 Orang Bulan	90,480,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**16,775,000**	**17,699,921**	**33,470,000**						100 %	**17,699,921**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	16,775,000	17,699,921	33,470,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kecamatan Dolat Rayat	1 Unit	17,699,921	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**41,028,000**	**40,976,000**	**69,776,000**						86 Indeks	**40,976,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**24,828,000**	**24,776,000**	**24,776,000**						100 %	**24,776,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	9,828,000	9,826,000	9,826,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	1 Laporan	9,826,000	Kecamatan Dolat Rayat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	14,950,000	14,950,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	1 Dokumen	14,950,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**16,200,000**	**16,200,000**	**45,000,000**						100 %	**16,200,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	12 Laporan	16,200,000	16,200,000	45,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	12 Laporan	16,200,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Indeks Penegakan Perda dan Perkada Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada Perda/Perkada /Kegiatan		Perda dan Perkada Perda/Perkada /Kegiatan	2 Perda dan Perkada 2/2/0 Perda/Perkada /Kegiatan	2 Perda dan Perkada 2/2/0 Perda/Perkada /Kegiatan	**12,000,000**	**12,121,707**	**500,000**						2 Perda dan Perkada 2/2/0 Perda/Perkada /Kegiatan	**7,121,707**	
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,121,707**	**500,000**						100 %	**7,121,707**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,121,707	500,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	12 Laporan	7,121,707	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**18,664,648**	**18,662,000**	**70,000,000**						1 Urusan	**18,662,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada	%		%	100 %	100 %	**18,664,648**	**18,662,000**	**70,000,000**						100 %	**18,662,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Penugasan Kepala Daerah	kegiatan Penyelenggaraan Urusan																
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	400 Orang	18,664,648	18,662,000	70,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat kecamatan Dolat Rayat	400 Orang	18,662,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	7 Pemerintahan Desa	7 Pemerintahan Desa	**10,000,000**	**9,992,000**	**1,000,000**						7 Pemerintahan Desa	**8,442,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**9,992,000**	**1,000,000**						100 %	**8,442,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	5,000,000	4,992,000	500,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	14 Dokumen	4,992,000	Kecamatan Dolat Rayat
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	5,000,000	5,000,000	500,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat	14 Dokumen	3,450,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,331,520,635**	**2,600,141,170**	**2,432,242,242**							**3,296,500,014**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,174,432,935**	**2,433,329,494**	**2,302,181,341**						86 Indeks	**3,017,814,437**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	KABUPATEN/KOTA																	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,988,090,702**	**2,254,522,437**	**2,095,338,854**						100 %	**2,773,342,308**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1,892,661,902	2,161,282,437	2,002,098,854	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	20 Orang/bulan	2,674,817,508	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	95,428,800	93,240,000	93,240,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	12 Dokumen	98,524,800	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**83,802,233**	**83,751,017**	**102,867,017**						100 %	**118,493,559**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	2,132,190	2,117,336	2,117,336	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	18 Paket	2,930,400	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				570 Paket	570 Paket	17,055,795	17,054,685	23,474,835	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	570 Paket	20,473,901	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				78 Paket	78 Paket	3,036,048	3,035,996	3,035,996	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	78 Paket	3,643,258	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2595 Paket	2595 Paket	1,648,200	1,647,000	5,864,850	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	2595 Paket	1,977,840	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5,400,000	5,368,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Namanteran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
											Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan							
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	54,530,000	54,528,000	68,374,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	200 Laporan	83,468,160	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	**0**	**0**	**12,662,570**						100 %	**12,662,570**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	0	0	12,662,570	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	3 Unit	12,662,570	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**65,370,000**	**59,546,040**	**55,802,900**						100 %	**72,132,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	18,240,000	11,036,040	7,292,900	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	36 Laporan	13,608,000	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2,190,000	3,570,000	3,570,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	3 Laporan	1,500,000	Kecamatan Namanteran
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	44,940,000	44,940,000	44,940,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	36 Laporan	57,024,000	Kecamatan Namanteran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**37,170,000**	**35,510,000**	**35,510,000**						100 %	**41,184,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	37,170,000	35,510,000	35,510,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	2 Unit	41,184,000	Kecamatan Namanteran
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**61,212,000**	**61,628,370**	**58,724,370**						86 Indeks	**97,120,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**28,812,000**	**29,244,370**	**27,924,370**						100 %	**40,096,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	13,812,000	13,798,370	12,478,370	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	2 Laporan	30,096,000	Kecamatan Namanteran
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,446,000	15,446,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Namanteran
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**32,400,000**	**32,384,000**	**30,800,000**						100 %	**57,024,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	32,400,000	32,384,000	30,800,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	6 Laporan	57,024,000	Kecamatan Namanteran
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	**13,880,000**	**13,845,500**	**0**						5 kegiatan	**10,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**13,880,000**	**13,845,500**	**0**						100 %	**10,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	0	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	6 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kecamatan Namanteran
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	8,880,000	8,845,500	0	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	5 Laporan	5,000,000	Kecamatan Namanteran
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada Penegakan Perda dan Perkada Tingkat penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan Perda dan Perkada Perda dan Perkada		Perda/Perkada /Kegiatan Perda dan Perkada Perda dan Perkada	0/0/1 Perda/Perkada /Kegiatan 2/2/2 Perda dan Perkada 2/2/2 Perda dan Perkada	0/0/1 Perda/Perkada /Kegiatan 2/2/2 Perda dan Perkada 2/2/2 Perda dan Perkada	**15,000,000**	**18,369,275**	**10,368,000**						0/0/1 Perda/Perkada /Kegiatan 2/2/2 Perda dan Perkada 2/2/2 Perda dan Perkada	**40,096,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**14,701,000**	**10,368,000**						100 %	**30,096,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	14,701,000	10,368,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Naman Teran	1 Laporan	30,096,000	Kecamatan Namanteran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kecamatan	Kecamatan																
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**3,668,275**	**0**						100 %	**10,000,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	3,000,000	3,668,275	0	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Naman Teran	6 Laporan	10,000,000	Kecamatan Namanteran
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**54,995,700**	**60,968,531**	**60,968,531**						1 Urusan	**116,469,577**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**54,995,700**	**60,968,531**	**60,968,531**						100 %	**116,469,577**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	54,995,700	60,968,531	60,968,531	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	300 Orang	116,469,577	Kecamatan Namanteran
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	14 Pemerintahan Desa	14 Pemerintahan Desa	**12,000,000**	**12,000,000**	**0**						14 Pemerintahan Desa	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN DESA																	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,000,000**	**0**						100 %	**15,000,000**	
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	0	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Naman Teran	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Namanteran
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,681,887,877**	**2,536,966,256**	**2,625,143,848**							**2,608,590,256**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,554,169,617**	**2,414,877,996**	**2,511,842,088**						86 Indeks	**2,464,877,996**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,362,919,607**	**2,219,477,986**	**2,299,222,778**						100 %	**2,219,477,986**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2,281,919,607	2,136,997,986	2,219,442,778	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	21 Orang/bulan	2,136,997,986	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	81,000,000	82,480,000	79,780,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	12 Dokumen	82,480,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**69,090,010**	**69,090,010**	**71,790,010**						100 %	**69,090,010**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	2,096,094	2,096,094	2,096,094	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	7 Paket	2,096,094	Kecamatan Tiganderket

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	14,764,965	14,764,965	14,764,965	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	22 Paket	14,764,965	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	3,720,951	3,720,951	3,720,951	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	19 Paket	3,720,951	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,168,000	2,168,000	2,168,000	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	2 Paket	2,168,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	1 Laporan	1,500,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				217 Laporan	224 Laporan	44,840,000	44,840,000	47,540,000	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	224 Laporan	44,840,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**16,219,300**							**50,000,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	16,219,300		Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing		1 Unit	50,000,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	**84,110,000**	**90,560,000**	**88,860,000**						100 %	**90,560,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Daerah																
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	21,270,000	17,500,000	15,800,000	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	24 Laporan	17,500,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,720,000	2,720,000	2,720,000	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	1 Laporan	2,720,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60,120,000	70,340,000	70,340,000	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	12 Laporan	70,340,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**38,050,000**	**35,750,000**	**35,750,000**						100 %	**35,750,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	38,050,000	35,750,000	35,750,000	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	2 Unit	35,750,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**28,928,000**	**28,928,000**	**36,928,000**						86 Indeks	**50,552,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**28,928,000**	**28,928,000**	**36,928,000**						100 %	**50,552,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	15,552,000	15,552,000	15,552,000	Kab. Karo, Tiganderket Tiganderket	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Tiganderket	12 Laporan	15,552,000	Kecamatan Tiganderket

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	2 Dokumen	13,376,000	13,376,000	21,376,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Tiganderket	2 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**31,170,000**	**25,540,000**	**25,540,000**						2 Kegiatan	**25,540,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**31,170,000**	**25,540,000**	**25,540,000**						100 %	**25,540,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				34 Lembaga Kemasyarakatan	34 Lembaga Kemasyarakatan	13,670,000	13,670,000	13,670,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Tiganderket	34 Lembaga Kemasyarakatan	13,670,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	17,500,000	11,870,000	11,870,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Tiganderket	1 Laporan	11,870,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**6,500,000**	**6,500,000**	**5,550,000**						2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**6,500,000**	
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**6,500,000**	**6,500,000**	**5,550,000**						100 %	**6,500,000**	
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	6,500,000	5,550,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Tiganderket	1 Laporan	6,500,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	2 Urusan	2 Urusan	**43,420,260**	**43,420,260**	**40,183,760**						2 Urusan	**43,420,260**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**43,420,260**	**43,420,260**	**40,183,760**						100 %	**43,420,260**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	30,044,260	30,044,260	26,807,760	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Tiganderket	300 Orang	30,044,260	Kecamatan Tiganderket
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				170 Orang	170 Orang	13,376,000	13,376,000	13,376,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Tiganderket	170 Orang	13,376,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintah Desa		Pemerintah Desa	17 Pemerintah Desa	17 Pemerintah Desa	**17,700,000**	**17,700,000**	**5,100,000**						17 Pemerintah Desa	**17,700,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**17,700,000**	**17,700,000**	**5,100,000**						100 %	**17,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				34 Dokumen	34 Dokumen	2,950,000	2,950,000	850,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	34 Dokumen	2,950,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	2,950,000	2,950,000	850,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	17 Dokumen	2,950,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	2,950,000	2,950,000	850,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	17 Dokumen	2,950,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	2,950,000	2,950,000	850,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	17 Dokumen	2,950,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	2,950,000	2,950,000	850,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	17 Dokumen	2,950,000	Kecamatan Tiganderket
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	2,950,000	2,950,000	850,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	17 Dokumen	2,950,000	Kecamatan Tiganderket
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**5,152,769,448**	**5,321,499,427**	**5,780,057,175**							**8,171,548,898**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Indeks		Indeks Indeks	86 Indeks	86 Indeks 97.29 Indeks	**4,960,876,020**	**5,129,605,999**	**5,542,349,205**						86 Indeks 97.29 Indeks	**7,960,466,127**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,023,056,938**	**4,191,786,917**	**4,339,240,570**						100 %	**6,908,504,437**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3,771,066,938	3,939,796,917	4,060,730,570	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	ASN Kantor Camat Berastagi	36 Orang/bulan	5,944,366,837	Kecamatan Berastagi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum		Saing				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	251,990,000	251,990,000	278,510,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	12 Dokumen	964,137,600	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**108,789,082**	**108,789,082**	**133,201,082**						100 %	**140,028,690**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,431,918	1,431,918	1,431,918	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	12 Paket	1,575,110	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2747 Paket	2747 Paket	52,042,561	52,042,561	52,042,561	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	2747 Paket	57,246,817	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				204 Paket	204 Paket	6,174,353	6,174,353	6,174,353	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	204 Paket	6,791,788	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				295 Paket	295 Paket	3,627,250	3,627,250	3,627,250	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	295 Paket	3,989,975	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	5 Laporan	5,500,000	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	60 Laporan	40,513,000	40,513,000	64,925,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	60 Laporan	64,925,000	Kecamatan Berastagi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**63,000,000**							**0**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit	0	0	18,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil				4 Unit	0	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0	0	45,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing		2 Unit	0	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Subkegiatanpada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**590,980,000**	**590,980,000**	**590,980,000**						100 %	**650,078,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	20,400,000	20,400,000	20,400,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan NON ASN Kantor Camat Berastagi	36 Laporan	22,440,000	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	4,840,000	4,840,000	4,840,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan NON ASN Kantor Camat Berastagi	5 Laporan	5,324,000	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				516 Laporan	516 Laporan	565,740,000	565,740,000	565,740,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN dan NON ASN Kantor Camat Berastagi	516 Laporan	622,314,000	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**238,050,000**	**238,050,000**	**415,927,553**						100 %	**261,855,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	38,050,000	38,050,000	74,720,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	2 Unit	41,855,000	Kecamatan Berastagi
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	200,000,000	200,000,000	341,207,553	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	ASN Kantor Camat Berastagi	2 Unit	220,000,000	Kecamatan Berastagi
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Indeks		Indeks Indeks	86 Indeks	86 Indeks 97.29 Indeks	**75,592,550**	**75,592,550**	**85,592,550**						86 Indeks 97.29 Indeks	**83,151,805**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**28,176,000**	**28,176,000**	**38,176,000**						100 %	**30,993,600**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	13,176,000	13,176,000	12,176,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	1 Laporan	14,493,600	Kecamatan Berastagi
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	26,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	1 Dokumen	16,500,000	Kecamatan Berastagi
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**32,400,000**	**32,400,000**	**32,400,000**						100 %	**35,640,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	32,400,000	32,400,000	32,400,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	12 Laporan	35,640,000	Kecamatan Berastagi
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%		%	100 %	100 %	**5,016,550**	**5,016,550**	**5,016,550**						100 %	**5,518,205**	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	5,016,550	5,016,550	5,016,550	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	5 Dokumen	5,518,205	Kecamatan Berastagi
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 %	**11,000,000**	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	12 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Berastagi
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	12 Laporan	5,500,000	Kecamatan Berastagi
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan 6 Kegiatan	**55,315,420**	**55,315,420**	**55,315,420**						19 Kegiatan 6 Kegiatan	**60,846,962**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**55,315,420**	**55,315,420**	**55,315,420**						100 %	**60,846,962**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Karo, Berastagi,	Dana Transfer Umum-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Masyarakat Kecamatan Berastagi	6 Lembaga Kemasyarakatan	6,600,000	Kecamatan Berastagi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									Semua Kelurahan	Dana Bagi Hasil		Dan Berdaya Saing				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	49,315,420	49,315,420	49,315,420	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	12 Laporan	54,246,962	Kecamatan Berastagi
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada		Perda dan Perkada	2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	2 Perda dan Perkada 2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**17,000,000**	**17,000,000**	**17,000,000**						2 Perda dan Perkada 2/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**18,700,000**	
		Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan													
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**						100 %	**13,200,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	12 Laporan	13,200,000	Kecamatan Berastagi
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 %	**5,500,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	0	1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Berastagi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan Urusan		Urusan Urusan	2 Urusan	1 Urusan 2 Urusan	**39,185,458**	**39,185,458**	**75,000,000**						1 Urusan 2 Urusan	**43,104,004**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**39,185,458**	**39,185,458**	**75,000,000**						100 %	**43,104,004**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	39,185,458	39,185,458	75,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Berastagi	150 Orang	43,104,004	Kecamatan Berastagi
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa	6 Pemerintahan Desa	6 Pemerintahan Desa 6 Pemerintahan Desa	**4,800,000**	**4,800,000**	**4,800,000**						6 Pemerintahan Desa 6 Pemerintahan Desa	**5,280,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**4,800,000**	**4,800,000**	**4,800,000**						100 %	**5,280,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya	Pemerintah Desa Kecamatan Berastagi	12 Dokumen	2,640,000	Kecamatan Berastagi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Saing				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	2,400,000	2,400,000	2,400,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pemerintah Desa Kecamatan Berastagi	12 Dokumen	2,640,000	Kecamatan Berastagi
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**700,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan 6 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan 6 Kegiatan	**700,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**700,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	1 Unit	644,000,000	764,000,000	200,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	1 Unit	644,000,000	Kecamatan Berastagi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	56,000,000	136,000,000	0	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	6 Pokmas / Ormas	56,000,000	Kecamatan Berastagi
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**700,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan 6 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan 6 Kegiatan	**700,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**700,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	1 Unit	644,000,000	788,717,200	200,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan	Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	1 Unit	644,000,000	Kecamatan Berastagi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Lingkungan				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	56,000,000	111,282,800	0	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	6 Pokmas / Ormas	56,000,000	Kecamatan Berastagi
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**700,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan Kegiatan	19 Kegiatan	1 Kegiatan 19 Kegiatan 6 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						1 Kegiatan 19 Kegiatan 6 Kegiatan	**700,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**700,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	1 Unit	644,000,000	844,000,000	200,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kelurahan Gundaling II	1 Unit	644,000,000	Kecamatan Berastagi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	56,000,000	56,000,000	0	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kelurahan Gundaling II	6 Pokmas / Ormas	56,000,000	Kecamatan Berastagi
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**							**700,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan 6 Kegiatan	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						19 Kegiatan 6 Kegiatan	**700,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**700,000,000**	**900,000,000**	**200,000,000**						100 %	**700,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	644,000,000	844,000,000	155,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Perwujudan Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Untuk Mendorong	Masyarakat Kelurahan Gundaling I	4 Unit	644,000,000	Kecamatan Berastagi

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Umum	Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pertumbuhan Ekonomi Yang Berwawasan Lingkungan				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	56,000,000	56,000,000	45,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kelurahan Gundaling I	6 Pokmas / Ormas	56,000,000	Kecamatan Berastagi
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**3,356,214,902**	**3,136,719,068**	**3,008,590,326**							**3,594,406,633**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**3,151,194,776**	**2,931,699,218**	**2,818,053,276**						86 Indeks	**3,389,386,507**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**2,966,243,696**	**2,746,747,862**	**2,580,405,120**						100 %	**3,178,065,677**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2,871,163,696	2,651,667,862	2,498,765,120	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tigapanah	30 Orang/bulan	3,082,985,677	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	95,080,000	95,080,000	81,640,000	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tigapanah	6 Dokumen	95,080,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**16,500,000**	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	0	0	0	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	16,500,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**82,301,080**	**82,301,356**	**103,638,406**						100 %	**82,301,080**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,145,320	1,144,670	1,144,670	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	1 Paket	1,145,320	Kecamatan Tiga Panah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,522,005	16,521,200	16,521,200	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	1 Paket	16,522,005	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,697,500	5,722,486	16,063,736	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	1 Paket	5,697,500	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,510,255	3,493,000	3,493,000	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	2 Paket	3,510,255	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,494,000	1,494,000	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	6 Laporan	1,500,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	53,926,000	53,926,000	64,921,800	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	120 Laporan	53,926,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**38,299,750**							**25,049,750**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	0	0	14,100,000	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Unit	14,100,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	0	0	24,199,750	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		3 Unit	10,949,750	Kecamatan Tiga Panah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**67,140,000**	**67,140,000**	**60,200,000**						100 %	**51,960,000**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19,200,000	19,200,000	8,000,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigapanah	12 Laporan	19,200,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	3,000,000	3,000,000	7,260,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigapanah	5 Laporan	3,000,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	44,940,000	44,940,000	44,940,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kecamatan Tigapanah	6 Laporan	29,760,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**35,510,000**	**35,510,000**	**35,510,000**						100 %	**35,510,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35,510,000	35,510,000	35,510,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Tigapanah	1 Unit	35,510,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**102,788,000**	**102,788,000**	**116,226,000**						86 Indeks	**97,788,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**62,788,000**	**62,788,000**	**51,026,000**						100 %	**37,788,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan				1 Laporan	1 Laporan	22,788,000	22,788,000	22,082,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	1 Laporan	22,788,000	Kecamatan Tiga Panah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												Dan Berdaya Saing				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000	40,000,000	28,944,000	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	3 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**40,000,000**	**40,000,000**	**65,200,000**						100 %	**60,000,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	40,000,000	65,200,000	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	**15,891,326**	**15,891,300**	**9,231,300**						11 kegiatan	**15,891,326**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	**15,891,326**	**15,891,300**	**9,231,300**						100 %	**15,891,326**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Tiga Panah
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	15,891,326	15,891,300	9,231,300	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	5 Laporan	15,891,326	Kecamatan Tiga Panah
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	Penegakan Perd a dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	3/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	3/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**26,340,800**	**26,340,550**	**9,949,750**						3/2/2 Perda/Perkada /Kegiatan	**36,340,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	UMUM																	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	100 %	**26,340,800**	**26,340,550**	**9,949,750**						100 %	**36,340,800**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1 Laporan	12,000,000	11,999,750	9,949,750	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	1 Laporan	12,000,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	0 Laporan	14,340,800	14,340,800	0	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	0 Laporan	24,340,800	Kecamatan Tiga Panah
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						1 Urusan	**50,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						100 %	**50,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				350 Orang	350 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kecamatan Tigapanah	350 Orang	50,000,000	Kecamatan Tiga Panah
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	26 Pemerintahan Desa	26 Pemerintahan Desa	**10,000,000**	**10,000,000**	**5,130,000**						26 Pemerintahan Desa	**5,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata -rata capaian indikator kinerja subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**10,000,000**	**5,130,000**						100 %	**5,000,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				52 Dokumen	52 Dokumen	10,000,000	10,000,000	5,130,000	Kab. Karo, Tigapanah Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pemerintahan Desa Kecamatan Tigapanah	52 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tiga Panah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,243,585,673**	**2,174,852,033**	**2,411,871,393**							**3,075,472,923**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**2,071,327,411**	**2,002,593,771**	**2,289,487,221**						86 Indeks	**2,917,464,949**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,899,030,089**	**1,830,296,451**	**2,021,255,286**						100 %	**2,676,245,433**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 orang bulan	16 orang bulan	1,794,298,649	1,725,565,011	1,921,873,846	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Merdeka	16 orang bulan	2,550,567,705	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	104,731,440	104,731,440	99,381,440	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Pegawai Kantor Camat Merdeka	12 Dokumen	125,677,728	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**75,588,626**	**75,588,625**	**148,669,365**						100 %	**102,905,529**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,969,356	4,969,356	4,969,356	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kantor Camat Merdeka	1 Paket	5,963,227	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,775,095	11,775,095	41,635,835	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kantor Camat Merdeka	1 Paket	25,846,891	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,728,780	8,728,779	12,228,779	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kantor Camat Merdeka	1 Paket	10,474,536	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,925,396	3,925,395	13,109,395	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kantor Camat Merdeka	2 Paket	4,710,475	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				36 Dokumen	36 Dokumen	2,190,000	2,190,000	2,190,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional	Kantor Camat Merdeka	36 Dokumen	3,110,400	Kecamatan Merdeka

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	undangan	Disediakan									Kelurahan	Alokasi Umum		Dan Berdaya Saing				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	44,000,000	44,000,000	74,536,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kantor Camat Merdeka	300 Laporan	52,800,000	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**51,736,200**	**51,736,200**	**62,604,580**						100 %	**84,346,992**	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13,500,000	13,500,000	20,172,080	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	12 Laporan	38,016,000	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	3,408,000	3,408,000	7,604,300	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	4 Laporan	4,089,600	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	34,828,200	34,828,200	34,828,200	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	24 Laporan	42,241,392	Kecamatan Merdeka
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**44,972,496**	**44,972,495**	**56,957,990**						100 %	**53,966,995**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26,440,759	26,440,759	31,974,279	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kantor Camat Merdeka	1 Unit	31,728,911	Kecamatan Merdeka

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18,531,737	18,531,736	24,983,711	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kantor Camat Merdeka	1 Unit	22,238,084	Kecamatan Merdeka
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**85,339,810**	**85,339,810**	**70,295,000**						86 Indeks	**62,406,844**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**33,139,810**	**33,139,810**	**21,695,000**						100 %	**58,406,844**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	18,139,810	18,139,810	6,695,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	1 Laporan	21,767,772	Kecamatan Merdeka
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	2 Dokumen	36,639,072	Kecamatan Merdeka
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**48,600,000**	**48,600,000**	**48,600,000**						100 %	**2,000,000**	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	48,600,000	48,600,000	48,600,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Unggulan Yang Berkelanjutan	Kecamatan Merdeka	12 Laporan	2,000,000	Kecamatan Merdeka
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	%		%	100 %	100 %	**3,600,000**	**3,600,000**	**0**						100 %	**2,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pelayanan Umum																
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Laporan	12 Laporan	3,600,000	3,600,000	0	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	12 Laporan	2,000,000	Kecamatan Merdeka
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	**21,284,177**	**21,284,177**	**12,284,177**						6 Kegiatan	**9,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**21,284,177**	**21,284,177**	**12,284,177**						100 %	**9,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2,250,000	2,250,000	0	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	4 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	Kecamatan Merdeka
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	19,034,177	19,034,177	12,284,177	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	5 Laporan	0	Kecamatan Merdeka
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada /Kegiatan		Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/6 Perda/Perkada /Kegiatan	2/2/6 Perda/Perkada /Kegiatan	**17,000,000**	**17,000,000**	**7,800,000**						2/2/6 Perda/Perkada /Kegiatan	**20,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**14,000,000**	**14,000,000**	**7,800,000**						100 %	**14,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	5,800,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Medeka	12 Laporan	12,000,000	Kecamatan Merdeka

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan																
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Medeka	12 Laporan	2,000,000	Kecamatan Merdeka
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Rata- rata Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**						100 %	**6,000,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan 0 Laporan	6 Laporan 0 Laporan	3,000,000	3,000,000	0	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kecamatan Merdeka	6 Laporan 0 Laporan	6,000,000	Kecamatan Merdeka
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	1 Urusan	**28,834,275**	**28,834,275**	**32,004,995**						1 Urusan	**46,601,130**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	**28,834,275**	**28,834,275**	**32,004,995**						100 %	**46,601,130**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	28,834,275	28,834,275	32,004,995	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	200 Orang	46,601,130	Kecamatan Merdeka
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	9 Pemerintahan Desa	9 Pemerintahan Desa	**19,800,000**	**19,800,000**	**0**						9 Pemerintahan Desa	**20,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**19,800,000**	**19,800,000**	**0**						100 %	**20,000,000**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				18 Laporan	18 Laporan	1,800,000	1,800,000	0	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	18 Laporan	2,000,000	Kecamatan Merdeka
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 Dokumen 9 Pemerintahan Desa	0 Dokumen 9 Pemerintahan Desa	9,000,000	9,000,000	0	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	0 Dokumen 9 Pemerintahan Desa	9,000,000	Kecamatan Merdeka
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan				9 Pemerintahan Desa 0 Dokumen	9 Pemerintahan Desa 0 Dokumen	9,000,000	9,000,000	0	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berdaya Saing	Kecamatan Merdeka	9 Pemerintahan Desa 0 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Merdeka

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Pendayagunaan Aset Desa																
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**12,876,560,373**	**13,604,882,381**	**27,834,605,088**							**9,628,890,994**	
8 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**5,066,180,217**	**5,241,715,145**	**5,206,949,241**						86 Indeks	**5,132,468,838**	
8 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,619,746,565**	**4,858,281,493**	**4,665,295,722**						100 %	**4,659,158,563**	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/Bulan	42 Orang/Bulan	4,423,306,565	4,628,841,493	4,444,015,722	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42 Orang/Bulan	4,453,078,563	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	196,440,000	229,440,000	221,280,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen 0 Dokumen	206,080,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**32,760,000**	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					39 Paket	0	0	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		39 Paket	32,760,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**250,347,752**	**184,054,252**	**342,274,119**						100 %	**250,350,275**	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,000,917	1,000,917	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Paket	1,003,440	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31 Paket	31 Paket	39,419,875	39,109,285	183,849,703	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31 Paket	39,419,875	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		yang Disediakan									Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Berdaya Saing					
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,329,400	799,022	799,022	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Paket	1,329,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,053,560	10,053,560	11,033,926	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 Paket	10,053,560	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dokumen	1,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	196,744,000	131,291,468	144,791,468	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	196,744,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**5,885,900**	**9,179,400**	**9,179,400**						100 %	**0**	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,885,900	9,179,400	9,179,400	Kab. Karo, Kabanjahe Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**140,680,000**	**140,680,000**	**140,680,000**						100 %	**140,680,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19,020,000	19,020,000	19,020,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	19,020,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	14,200,000	14,200,000	14,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2 Laporan	14,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	107,460,000	107,460,000	107,460,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Laporan	107,460,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**49,520,000**	**49,520,000**	**49,520,000**						100 %	**49,520,000**	
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	49,520,000	49,520,000	49,520,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 Unit	49,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	Kegiatan		Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	**1,144,821,250**	**1,697,608,330**	**1,494,323,926**						11 Kegiatan	**1,414,821,250**	
8 01 02 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		%	100 %	100 %	**1,144,821,250**	**1,697,608,330**	**1,494,323,926**						100 %	**1,414,821,250**	
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	557,621,250	1,110,408,330	1,153,455,410	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Pelajar, Masyarakat dan Tokoh Agama	4 Dokumen	727,621,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Pendapatan Bagi Hasil Pajak						
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	100,000,000	48,450,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Pelajar, Masyarakat dan Tokoh Agama	5 Dokumen	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah				300 Orang	300 Orang	487,200,000	487,200,000	292,418,516	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	ASN, Pelajar, Masyarakat dan Tokoh Agama	300 Orang	487,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Pembinaan Partai Politik	parpol		parpol	35 parpol	35 parpol	**4,827,476,906**	**4,827,476,906**	**19,389,120,121**						35 parpol	**1,243,518,906**	
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**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan 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	%		%	100 %	100 %	**4,827,476,906**	**4,827,476,906**	**19,389,120,121**						100 %	**1,243,518,906**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Situasi Politik																
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 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 pemantapan situasi politik di daerah				0 Dokumen 400 Orang	0 Dokumen 400 Orang	4,827,476,906	4,827,476,906	19,389,120,121	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Parpol yang mendapat kursi di DPRD Kab. Karo	0 Dokumen 400 Orang	1,243,518,906	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi	kegiatan		kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	**1,838,082,000**	**1,838,082,000**	**1,744,211,800**						9 kegiatan	**1,838,082,000**	
8 01 05 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	%		%	100 %	100 %	**1,838,082,000**	**1,838,082,000**	**1,744,211,800**						100 %	**1,838,082,000**	
8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	145,000,000	145,000,000	128,691,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tokoh Agama dan Masyarakat	3 Dokumen	145,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun																
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	300 Orang	1,533,082,000	1,533,082,000	1,455,520,800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tokoh Agama dan Masyarakat	300 Orang	1,533,082,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	300 Orang	160,000,000	160,000,000	160,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Tokoh Agama dan Masyarakat	300 Orang	160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								**1.492.073.112.625**	**1.378.004.794.424**	**1.528.543.572.932**							**1,530,370,592,200**	