

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024, sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga pencapaiannya bisa terukur.

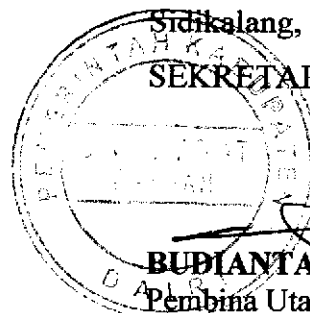
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang disusun, telah mempertimbangkan berbagai keadaan yang diharapkan, dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan..

Namun meskipun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi menyadari **masih** terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, **kami** mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Dokumen Rancangan Awal Renstra ini, untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024, yaitu: **“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN”**, dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu yang **diimplementasikan** melalui program dan kegiatan prioritas yang telah disusun guna **mendukung** dan mewujudkan visi dimaksud.

Diharapkan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 memberikan pedoman dan acuan kerja bagi semua unit kerja serta **menjadi** komitmen bagi pimpinan dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah untuk **melaksanakan** secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan **kinerja**.

Sidikalang, Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,



BUDIANTA PINEM, SE, Ak, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660302 199403 1001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024, sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga pencapaiannya bisa terukur.

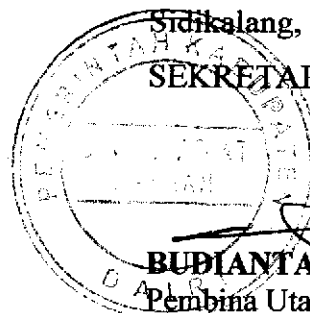
Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 yang disusun, telah mempertimbangkan berbagai keadaan yang diharapkan, dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan..

Namun meskipun demikian, Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi menyadari **masih** terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, **kami** mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Dokumen Rancangan Awal Renstra ini, untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024, yaitu: **“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN”**, dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan prioritas yang telah disusun guna mendukung dan mewujudkan visi dimaksud.

Diharapkan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 memberikan pedoman dan acuan kerja bagi semua unit kerja serta menjadi komitmen bagi pimpinan dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan kinerja.

Sidikalang, Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,



BUDIANTA PINEM, SE, Ak, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660302 199403 1001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAIRI	33
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah	34
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V	PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi s/d Tahun 2020	7
2.	Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi s/d Tahun 2021	12
3.	Tabel 2.1.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	18
4.	Tabel 2.2	Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	23
5.	Tabel 2.4	Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	27
6.	Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah	34
7.	Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi	37

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAIRI	33
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah	34
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V	PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi s/d Tahun 2020	7
2.	Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi s/d Tahun 2021	12
3.	Tabel 2.1.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	18
4.	Tabel 2.2	Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	23
5.	Tabel 2.4	Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	27
6.	Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah	34
7.	Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 - 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Dairi. Sebagai dokumen perencanaan ini, maka Rencana Kerja diupayakan tersusun secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dengan tetap menjaga sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi, Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan RKPD Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2023. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah

Dengan melihat hal tersebut, maka diharapkan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi menjadi menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 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);
4. 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 (Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. 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);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014 -2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 217);

14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah: merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023;

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi berdasarkan Renstra;
2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan rancangan awal Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi tahun 2021 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi melaksanakan 3 program untuk 29 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 39.131.609.158,-. Analisis kinerja akan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi SKPD. Adapun program dan ke kegiatan tersebut dapat disajikan berikut ini:

Tabel 2.11
 Kelengkapan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana SKPD dan
 Pencapaian Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi s/d Tahun 2020

Nama SKPD : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi

Kode	Uraian/Bidang Urusan/Perencanaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Kegiatan Program (Kinerja Peringkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain			Target Program dan Kegiatan Peringkat Daerah (Tahun 2021)	Realisasi Program dan Kegiatan Peringkat Daerah s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)	Pctkran Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d Tahun berjalan	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Target berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
					Target Realisasi Peringkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Realisasi Peringkat Daerah Tahun 2021	Keuangan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran										
4 01 4 01 02 01	01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surti Menyurat	Pengadaan Monev, Pengispa dan Berdas Pos Lainnya	60 bulan	12 bulan	51.000.000							
4 01 4 01 02 01	02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Listrik, Air, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Retribusi Sampah	60 bulan	12 bulan	5.805.472.602							
4 01 4 01 02 01	06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perzinan kendaraan dirau/ operasional	Tersedianya Biaya Pajak Kendaraan	5 tahun	1 tahun	32.185.324							
4 01 4 01 02 01	10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	12 bulan	393.701.650							
4 01 4 01 02 01	11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Pengadaan Blanko, Kartu, Amplop, Foto Copy dan Jilid	60 bulan	12 bulan	264.430.830							
4 01 4 01 02 01	12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Penunjang Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	12 bulan	145.700.150							
4 01 4 01 02 01	07 Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Mobilibus Darat Kantor	Tersedianya kendaraan untuk Pelayanan Tamu-tamu Pemerintah Kabupaten	60 bulan	12 bulan	732.528.000							
4 01 4 01 02 01	13 Kegiatan Penyediaan Peralat dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Cendamaras, Souvenir serta Biaya Sewa-sewa	60 bulan	12 bulan								
4 01 4 01 02 01	15 Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Penundang-Undangan	Jumlah Media Cetak dan Online Yang Ditunggali Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi	60 media cetak dan 10 media digital	60 media cetak dan 10 media digital	108.536.500							
4 01 4 01 02 01	17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Daerah	Tersedianya Makanan dan Minuman	60 bulan	12 bulan	1.755.519.000							
4 01 4 01 02 01	18 Kegiatan Berkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Pejalan Dinas Keluar dan Luar Daerah	60 bulan	12 bulan	2.062.287.247							
4 01 4 01 02 01	19 Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Pemerintahan	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Pemerintahan	105 Orang x 60 bulan	105 Orang x 12 bulan	1.145.835.744							
4 01 4 01 02 01	22 Kegiatan Penyediaan Jasa Laundry	Tersedianya Jasa Laundry	60 bulan	12 bulan	6.168.000							
4 01 4 01 02 01	24 Kegiatan Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah/ Wakil Daerah/ Waktu Kspak Daerah	Tersedianya Naskah Pidato/ Sambutan Kepala Daerah/ Wakil Daerah	600 naskah		22.655.049							
4 01 4 01 02 01	25 Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepegawaian	Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah	100 orang Pegawai	100 orang Pegawai	20.963.000							

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kejadian Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rincian Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain						
					6	7	8=(7/6)	9	10=(8*7-9)	11=(10/4)	
					Target Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	
4 01 4 01 02 02	20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Secara Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	60 bulan	12 bulan	867.316.400						
4 01 4 01 02 02	22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	60 bulan	12 bulan	249.320.000						
4 01 4 01 02 02	23 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	60 bulan	12 bulan	279.199.891						
4 01 4 01 02 02	24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	60 bulan	12 bulan	1.026.730.532						
4 01 4 01 02 02	26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perleengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perleengkapan Gedung Kantor	60 bulan	12 bulan	134.675.000						
4 01 4 01 02 02	27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlakuan Rumah Dinas/ Jabatan	Terlaksananya secara Rutin/ Berkala Perlakuan dan Perleengkapan Rumah Dinas/ Jabatan	60 bulan	12 bulan	42.920.000						
4 01 4 01 02 02	28 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlakuan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlakuan dan Perleengkapan Gedung Kantor	60 bulan	12 bulan	38.295.000						
4 01 4 01 02 02	40 Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional	60 bulan	12 bulan							
1 14 1 14 02 03	02 Program Peningkatan Paksiat Dinas Beserta Perleengkapan	Persentase SDA yang Memiliki Disiplin	100%	100%	145.000.000						
1 14 1 14 02 05	04 Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Persentase SDA yang Kompeten Sesuai Bidangnya	100%	100%	15.774.600						
1 14 1 14 02 05	07 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perubahan di Bidang Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa	Meningkatnya Pemahaman dan Penguasaan Terhadap Peraturan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa	500 orang	100%	9.123.400						
1 14 1 14 02 05	09 Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pembinaan Perangkat Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Persentase ASN Kecamatan dan Kelurahan yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	100%	44.652.300						
1 14 1 14 02 05	11 Kegiatan Pengembangan SDM Bupati dan Wakil Bupati	Meningkatnya Pengembangan SDM Bupati dan Wakil Bupati	100%	100%	89.304.710						
1 14 1 14 02 05	13 Kegiatan Bimbingan Teknis Keprofesionalan	Meningkatnya Pemahaman Profesional Dalam Penulisan dan Penyajian Berita	100%	100%							
1 14 1 14 02 06	06 Program peningkatan kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Keterlaksanaan Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah									
1 14 1 14 02 06	06 Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembekalan Daerah dan TEPA	1 Dokumen		27.158.960						
1 14 1 14 02 08	01 Program Pelayaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa	Melengkapinya Layanan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa	100%		341.690.200						
1 14 1 14 02 08	02 Kegiatan Pengembangan Sistem Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)	Pembesaran Paket Kegiatan yang Dihadirkan Secara Elektronik	100%		224.637.699						
1 14 1 14 02 08	03 Kegiatan Pengembangan Perangkat Daerah	Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Anggaran	100%		19.488.800						

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

Kode	Uraian/Bidang Uraian Pekerjaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Berdasarkan Program dan Keluaran Kegiatan 04 Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lain			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Target Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021					
1	04	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 14 1 14 02 08	04 Jasa Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pengabdian Barung/	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pengabdian Barung dan Jasa	150 orang	11.098.860			87,76		10-(3+2+9)	11-(10+9)		
1 14 1 14 02 08	05 Kegiatan Restitusi Penyelidikan Sengketa Pengabdian Barung dan Jasa	Persentase Penyelesaian Sengketa Pengabdian Barung dan Jasa	100%	27.746.000								
1 14 1 14 02 16	06 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masyarak	Meningkatkannya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media										
1 14 1 14 02 16	05 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Darii	Meningkatkannya Kegiatan Seremonial Kabupaten Darii dalam Bentuk	60 bulan	262.668.300								
		Advertorial										
		Peningkatan Peran Serta Insan Para Melalui Tamu Para										
1 14 1 14 02 16	01 Program Peningkatan Pelayanan Keluasara Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Pelayanan Koordinasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah										
1 14 1 14 02 16	01 Kegiatan Penyusunan Laporan Ketetapan Penanggung	Rekomendasi LKP	Ada	101.930.000								
1 14 1 14 02 16	03 Fasilitas Kegiatan FORKOPIMDA	Terselenggaranya Kegiatan FORKOPIMDA	60 bulan	37.930.000								
1 14 1 14 02 16	07 Kegiatan Dialog Audiensi/ Jurnalistik Dengan Tokoh Masyarakat/ Mahasiswa Darii Diliat Daerah	Terselenggaranya Hubungan Aspirasi Antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat	60 bulan	19.064.000								
1 14 1 14 02 16	09 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keprrotokolan	Terselenggaranya Fasilitas Pelayanan Keprrotokolan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60 bulan	19.064.000								
1 14 1 14 02 16	10 Kegiatan Seleksi Badan Pengawas PD Pasar Kab. Darii	Terselenggaranya Seleksi Badan Pengawas PD Pasar Kab. Darii	3 orang	81.305.000								
1 14 1 14 02 16	11 Kegiatan Seleksi Dewan Pengawasan Pemuda Air Minumn Loe Nchiho Kab. Darii	Terselenggaranya Seleksi Dewan Pengawasan Pemuda Air Minumn Loe Nchiho Kab. Darii	1 orang	66.420.000								
1 14 1 14 02 16	12 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan	100%									
1 14 1 14 02 16	13 Kegiatan Pengembangan Tolerasi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	30 kali	334.451.000								
1 14 1 14 02 16	14 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Hari Besar Nasional yang Dilaksanakan	35 kali	303.237.000								
1 14 1 14 02 16	15 Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	76	121.990.300								
1 14 1 14 02 16	18 Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)	Terselenggaranya Dokumen Analisis Standar Belanja	5 dokumen	90.961.000								
1 14 1 14 02 16	19 Kegiatan Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga	Terselenggaranya Dokumen Standar Satuan Harga	5 dokumen	43.499.000								
1 14 1 14 02 16	20 Kegiatan Monitoring Asset Sektornet Daerah	Terselenggaranya Laporan Barang Milik Daerah/ Buku Asset Semester dan Tahunan	5 dokumen	11.020.000								
1 14 1 14 02 16	22 Fasilitas Perligitan Hari Jadi Kabupaten Darii	Terselenggaranya Perligitan Hari Jadi Kabupaten Darii	5 tahun	124.470.000								
1 14 1 14 02 16	24 Kegiatan Penertamaan Tamu-Tamu Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Fasilitas untuk Tamu Pemerintah Daerah	60 bulan									
1 14 1 14 02 16	25 Kegiatan Apresiasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M)	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Lomba UKS (SD dan SMP)	75 Sekolah	75 Sekolah								
1 14 1 14 02 16	26 Pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi	Terselenggaranya pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi	200 rekomendasi	6.375.000								
1 14 1 14 02 16	28 Seleksi Dureksi PD Pasar Kabupaten Darii	Terselenggaranya Seleksi Dureksi PD Pasar Kab. Darii	3 orang	75.070.000								

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021)
					Tahun 2021	Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 14 1 14 02 06	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah							
1 14 1 14 02	04 Kegiatan Penyusunan LPPD dan ILPPD	Nilai LPPD	Sedang	78.501.000					
1 14 1 14 02	05 Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Persentase SPM Perangkat Daerah	100%	30.655.000					
1 14 1 14 02	06 Fasilitas Bimtek Perangkat Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah ASN Seda yang Mengikuti Bimtek	100%	-					
1 14 1 14 02	08 Kegiatan Fasilitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah	Persentase SOP Perangkat Daerah	100%	63.067.850					
1 14 1 14 02	11 Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	100%	33.925.600					
1 14 1 14 02	12 Kegiatan Penyusunan Rerita dan Evaluasi Jabatan	Persentase Penyusunan Evaluasi Jabatan	100%	33.928.825					
1 14 1 14 02	13 Kegiatan Evaluasi Kelembagaan	Jumlah Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/ Evaluasi Kelembagaan		-					
1 14 1 14 02	15 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati	Terdalaksananya Pemberdayaan, Peran, Monitoring dan Evaluasi Staf Ahli Bupati		-					
1 14 1 14 02	16 Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka dalam Rangka Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka Pembangunan		-					
1 14 1 14 02	17 Fasilitas Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Dati	Peningkatan Level Maturity Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	level 3	8.213.000					
1 14 1 14 02	19 Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Road Map Reformasi Birokrasi	1 buku	34.730.000					
1 14 1 14 02	23 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dati	41 Perangkat Daerah	70.641.661					
1 14 1 14 02	24 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LKIP	Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah	-	-					
1 14 1 14 02 17	Program Pelebaran Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakannya Pelebaran Peraturan Perundang-Undangan							
1 14 1 14 02 17	01 Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jenis Produk Hukum Daerah yang Tersiliasi	3 jenis	58.903.000					
1 14 1 14 02 17	02 Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Terdalaksananya Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati)	1000 buku	1.803.000					
1 14 1 14 02 17	04 Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Sengketa Hukum	Persentase Fasilitas Bantuan hukum	100%	54.786.000					
1 14 1 14 02 17	07 Kegiatan Pengadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Terselenggaranya serta Terselaksananya Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum(JDIH)	1 website	3.410.000					
1 14 1 14 02 17	09 Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Bupati	Terselenggaranya serta Terselaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	25.308.000					
1 14 1 14 02 17	15 Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Terdalaksananya Pembinaan PNS	1 Peraturan Bupati	107.422.500					
1 14 1 14 02 17	16 Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	-					
1 14 1 14 02 17	18 Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang PDD Pasar Kabupaten Dati	Jumlah Peraturan Daerah	1 Peraturan Daerah	56.549.000					

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9+7+9)	11=(10/9)
1.14.1.14.02.17	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sedangkan Keuangan Bupati Kepala Daerah	Jumlah Peramban Bupati	1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati						
1.14.1.14.02.18	Program Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah	Meningkatnya Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah								
1.14.1.14.02.18	Kegiatan Fasilitas Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani	100%	100%	33.971.000					
1.14.1.14.02.18	Kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluran dan pendistribusian minyak dan gas	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyuluran dan pendistribusian minyak dan gas	60 bulan	12 bulan	25.433.000					
1.14.1.14.02.18	Kegiatan Fasilitas Penegeasan Base Antar Daerah, Kecamatan, Desa, Kelurahan	Cakupan Penegeasan Base Antar Daerah dan Titik Koordinat Base yang Disiapkan	0,95	0,95	105.562.500					
1.14.1.14.02.18	Fasilitas Pemetaan Topografi dan Rupa Bumi	Cakupan Data Rupa Bumi/ Alam yang di Survey dan Dihilirpan	0,95	0,95	25.535.000					
1.14.1.14.02.18	Kegiatan Fasilitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Cakupan Pengendalian Inflasi Daerah	100%	100%	39.204.000					
1.14.1.14.02.18	Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ BUMD	Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Perusahaan Daerah/ BUMD	100%	100%	17.025.000					
1.14.1.14.02.18	Kegiatan Fasilitas Permodalan UMKM di Pedesaan	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Permodalan UMKM di Pedesaan	60 laporan		22.609.000					
1.14.1.14.02.22	Program pengabdian Kapasitas Kelenyangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelenyangan Pemerintahan Daerah								
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Penyusunan LPPD dan ELPPD	Nilai LPPD	Sedang	Sedang	78.501.000					
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Persentase SPM Perangkat Daerah	100%	100%	30.655.000					
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah	Persentase SOP Perangkat Daerah	100%	100%	63.067.880					
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	100%	100%	33.925.600					
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Penyusunan Revisi Evaluasi Jabatan	Persentase Penyusunan Evaluasi Jabatan	100%	100%	33.928.825					
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka dalam Rangka Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka Pembangunan	100%	100%						
1.14.1.14.02.22	Fasilitas Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Dati	Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	8.215.000					
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Road Map Reformasi Birokrasi	1 buku	1 buku	34.730.000					
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dati	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	70.641.661					
1.14.1.14.02.22	Kegiatan Penyusunan Informasi Jabatan	Terwujudnya Informasi Jabatan masing-masing perangkat daerah	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	73.015.000					
1.14.1.14.02.24	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat								
1.14.1.14.02.24	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan	Terwujudnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	5 tahun	1 Tahun	149.675.000					

Tabel 2.12
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi s/d Tahun 2022

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)						
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(9/10)	13=(10/9)
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase Pelaksanaan Protokol Administrasi Umum yang sesuai dengan standar										
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan										
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen renstra dan renja Sekretariat Daerah	1 dokumen	26.316.000	1 dokumen	26.316.000	100,00%	2 dokumen	13.000.000	14.999.500	100%
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Sekretariat Daerah	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	9.980.000	99,80%	1 dokumen	12.000.000	-	0%
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Sekretariat Daerah	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	9.950.000	99,50%	1 dokumen	13.000.000	-	0%
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	42.044.900	0,00%	1 dokumen	10.000.000	-	-
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	25.336.000	12 laporan	20.006.000	78,96%	-	15.000.000	2.305.500	15,37%
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Level 3 / 1 dokumen	103.992.000		42.044.900	40,43%	1 tahun	130.000.000	38.891.700	29,92%
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat										
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang disediakan	12 bulan	11.280.210.753	12 bulan	9.939.245.920	88,11%	12 bulan	11.521.623.598	5.482.853.431	47,58%
	04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		-				1 dokumen	25.000.000	11.976.000	47,50%
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulsi/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulsi/Semesteran SKPD	12 bulan	52.629.000	12 bulan	41.574.000	78,99%	12 bulan	25.000.000	11.120.900	44,48%
4 01 01 2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah										
	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan	26.660.000	12 bulan	16.358.000	61,36%	12 bulan	15.000.000	5.374.000	35,83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)		Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (TW II)		
			Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021			Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022)
1			6	7	8=(7/6)	11	12=(11/10)	13=(10/9)
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
06	Penertasan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dilakukan penertasan	12 bulan 76.968.700	12 bulan 59.764.500	77,65%	12 bulan 30.600.000	8.597.200	28,66%
4 01 01 2.05	Adaptabilitas Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
02	Pengadaan Pakaran Dinas Besar Akibat Kelangkaannya	Jumlah Pakaran Dinas Besar Akibat Perlingkapannya yang tidak	12 bulan -	12 bulan -		12 bulan -		
03	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan administrasi ASN yang dilakukan Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan 19.100.000	12 bulan 7.874.750	41,23%	12 bulan 14.998.000	-	0%
09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi					49.500.000	0%
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan 90.000.000	12 bulan -	0,00%	12 bulan -	48.000.000	0%
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel						
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan 174.975.000	12 bulan 127.808.000	73,04%	12 bulan 129.999.000	66.000.000	50,77%
02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Peralengkapan Kantor	12 bulan 320.309.650	12 bulan 317.406.725	99,09%	12 bulan 249.998.250	75.438.825	30,18%
05	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	12 bulan 270.431.400	12 bulan 270.431.400	100,00%	12 bulan 199.830.000	33.029.200	16,53%
06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan 162.680.000	12 bulan 98.699.300	60,57%	12 bulan 79.999.000	22.057.500	27,57%
08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan 1.985.985.000	12 bulan 1.591.538.000	80,14%	12 bulan 1.760.160.000	827.389.000	47,01%
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan 3.531.805.000	12 bulan 2.008.397.728	56,87%	12 bulan 3.192.715.000	1.424.337.397	44,61%
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jala Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	12 bulan -	12 bulan -	0,00%	12 bulan -		
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	12 bulan -	12 bulan -	0,00%	12 bulan -		
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	12 bulan 919.916.750	12 bulan 742.551.550	80,72%	12 bulan 443.682.800	-	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)		Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun 2022)
			Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2021	Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2022				
1			6	7	8=(7/6)	11		12=(10+7+9)	13=(10/6)	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Material, Perangkat dan Benda Pos Lainnya	12 bulan	12 bulan	54.400.000	96,03%	12 bulan	52.000.000	14.110.000	27,13%
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, PGB, Reribusi Sampah	12 bulan	12 bulan	6.088.600.000	96,21%	12 bulan	6.000.000.000	2.946.115.443	49,10%
	03 Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor								
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Temaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantora	12 bulan	12 bulan	1.454.031.000	93,47%	12 bulan	1.460.682.180	678.357.460	46,44%
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	317.832.600	54,68%	12 bulan	369.992.100	111.339.168	30,15%
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	1.383.341.980	67,56%	12 bulan	1.000.804.451	433.256.695	43,29%
	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	1.116.240.000	89,55%	12 bulan	444.960.000	199.223.071	44,77%
	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan, Peralatan, Mobil/otir Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	387.532.000	82,22%	12 bulan	198.745.000	34.980.000	17,6%
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	215.505.000	79,18%	12 bulan	216.010.000	97.932.728	45,35%
	02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	142.618.400	100,00%	12 bulan	142.618.400	-	0%
	03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terperutunya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	50.000.000	23,98%	12 bulan	50.000.000	2.000.000	4,00%
	04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	675.000.000	73,21%	12 bulan	625.000.000	282.773.430	45,24%
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
	01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terperutnya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	600.000.000	100,00%	12 bulan	600.000.000	300.000.000	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)		Target Program dan Kegiatan Tahun 2022		Perluasan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (TY 1)	
			Target Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Rencana (%)
1			6	7	8=(7/6)	11	12=(10/11)	13=(10/11)
	02 Jumlah Penyediaan Kebuthaan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tempurnya Kebuthaan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Tahun 420.000.000	1 Tahun 420.000.000	100,00%	12 bulan 420.000.000	210.000.000	50%
	03 Penyediaan Kebuthaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tempurnya Kebuthaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Tahun 371.725.150	1 Tahun 319.590.700	85,98%	12 bulan 220.474.000	76.876.250	34,87%
4 01 01 2.13	01 Penyelenggaraan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Informasi Jabatan masing-masing perangkat daerah; Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; Persentase penyusunan Evaluasi Jabatan; tersedianya Peraturan Bupati tentang Tambahan Penugasan PNS	41 OPD, 100%, 1 Perup	1 Tahun 340.000.000	45,10%	12 bulan 280.000.000	50.673.882	18,10%
	02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Tahun 58.038.000	1 Tahun 46.332.000	79,80%	12 bulan 120.000.000	35.433.920	29,53%
	03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Binnek Reformasi Birokrasi	1 Tahun 72.706.000	1 Tahun 28.278.667	38,89%	12 bulan 73.506.000	13.510.500	18,39%
	04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Tahun 78.532.000	1 Tahun 50.791.399	64,68%	12 bulan 40.000.000	8.826.000	22,07%
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	Tersusunnya LKIP Pemerintah Kab. Deli	1 Tahun 79.744.000	1 Tahun 58.580.814	73,46%	12 bulan 80.000.000	28.241.644	35,30%
4 01 01 2.14	01 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitas Keprotokolan	100%	100%	82,62%	80.000.000	41.479.000	51,85%
	02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Tersedianya naskah pidato/sembutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Terselenggaranya Hubungan Aspirasi Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat	1 Tahun 75.630.600	1 Tahun 52.765.600	69,77%	12 bulan 100.000.000	47.438.500	47,44%
	03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya kegiatan Seremonial Kabupaten Deli dalam bentuk advenorial	12 Bulan 271.872.000	12 Bulan 364.528.400	134,08%	12 bulan 250.000.000	111.883.200	44,75%
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESAJAHTERAAN RAKYAT							
4 01 02 2.01	01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase cakupan Administrasi Tata Pemerintahan Rekomendasi LKPD; Tersedianya Fasilitas dan tersusunnya dokumen kerjasama daerah (MOU); Terselenggaranya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Deli; Tersedianya kegiatan Forkopinda; Terselenggaranya perena serta dan kesecaraan kendef dalam pembiayaan	12 bulan 575.556.550	12 bulan 457.740.550	79,50%	12 bulan 650.000.000	134.913.500	22,00%
	02 Penguatan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Penataan Administrasi Kewilayahan	12 bulan 341.924.000	12 bulan 252.302.239	80,70%	12 bulan 400.000.000	48.037.000	22,00%
	03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat	12 bulan 121.114.400	12 bulan 113.172.400	93,40%	12 bulan 140.000.000	122.128.000	14,79%
4 01 02 2.02	01 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dengan baik						

Kode	Urusan/Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)		Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat Daerah Tahun 2022)		Pertemuan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d Tahun berjalan (TKD)					
			Target Kerja Peringkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Kerja Peringkat Daerah Tahun 2021	Target Kerja Peringkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (TKD)				
1	2	3	6	7	8=(7/6)	11	12=(11-7)/7	13=(10/11)				
	01	01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Hari Besar Kegagalan yang yang dilaksanakan	12 bulan	1.266.445.200	12 bulan	815.757.200	64,41%	12 bulan	1.200.000.000	375.569.600	31,30%
	02	02 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang Dievaluasi	12 bulan	44.264.500	12 bulan	6.499.000	14,68%	12 bulan	95.000.000	2.787.600	2,93%
	03	03 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan hari besar nasional yang difasilitasi dengan bank	7 kali	391.463.150	7 kali	249.158.400	63,65%	12 bulan	345.000.000	17.365.300	5,03%
			Jumlah Kebijakan terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Dievaluasi									
4 01 02	2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah koordinasi dan fasilitasi hukum									
	01	01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah (Perda dan Perbup) yang dikaji oleh peraturan terbaru dan lebih tinggi : Tersusunnya Rencana Aksi Hak Asasi Manusia dan Pelaksanaan Peduli HAM Kabupaten Dairi ; Pembinaan Desa/Kelurahan sader hukum	3 Jenis	269.292.000	3	101.993.302	37,85%	12 bulan	220.000.000	62.807.840	28,55%
	02	02 Fasilitas Bantuan Hukum	Perentase Fasilitas Bantuan Hukum	12 bulan	122.489.700	12 bulan	60.819.422	49,65%	12 bulan	500.000.000	83.090.400	16,62%
	03	03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersedianya serta terlaksananya kegiatan pengembangan JDH	12 bulan	107.311.500	12 bulan	79.265.500	73,86%	12 bulan	107.000.000	17.308.800	16,18%
4 01 03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										
4 01 03 2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan										
	01	01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD, BLUD	2 BUMD	388.500.000	2 BUMD	455.663.200	77,45%		425.000.000	48.423.000	11,59%
	02	02 Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Jumlah pengendalian terhadap pelaku distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 bulan	226.465.200	12 bulan	183.770.200	81,15%	12 bulan	180.000.000	56.096.000	31,16%
	03	03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah kebijakan ekonomi mikro kecil yang ditindaklanjuti	12 bulan	259.050.635	12 bulan	220.437.370	85,09%	12 bulan	230.000.000	37.589.900	16,34%
4 01 03 2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										
	01	01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Tersedianya dokumen analisis standar belanja, tersedianya dokumen standar satuan harga	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	93.255.000	62,17%		120.000.000	17.498.555	14,58%
	02	02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Capaian pengendalian kegiatan perangkat daerah, tersedianya dokumen perteman jasa kontraktor, Jumlah Penyedia yang mengikuti sosialisasi	12 bulan	120.000.000	12 bulan	54.262.500	45,22%	12 bulan	120.000.000	17.825.000	14,85%
	03	03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan TEPRA	12 bulan	61.075.800	12 bulan	38.620.124	63,23%	12 bulan	100.000.000	20.780.000	20,78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)				Target Program dan Kegiatan Tahun 2022				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022) 12=(5+7-9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 13=(10/4)
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022) 12=(5+7-9)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 13=(10/4)				
1												
4 01 03 203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang diawasi ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama										
	01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan/realisasi administrasi pengadaan Barang/Jasa dengan baik, meningkatnya kualitas pelaksanaan barang/jasa	12 bulan	1.249.457.000	12 bulan	926.731.540	74,17%	12 bulan	1.022.113.000	201.840.000	19,75%	
	02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tertahinya PA, PPK, PP, Pokja dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, Persentase Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	12 bulan	108.585.500	12 bulan	88.829.160	81,81%	12 bulan	100.000.000	-	0,00%	
	03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Persentase Penyelidikan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa	12 bulan	163.559.000	12 bulan	96.628.421	59,08%	12 bulan	107.380.000	-	0,00%	

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Besaran target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran	1. Peningkatan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah	Level 3	Level 2	67%
		2. Persentase SOP Perangkat Daerah	100%	100%	98,5%
		3. Persentase Analisa Kebijakan Organisasi	100%	100%	100%
		4. Cakupan Analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	100%	100%	100%
		5. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat B	Predikat CC	78,72%
		6. Nilai LPPD	Sedang	Sedang	100%
		7. Persentase paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik	100%	100%	100%

		8. Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan baik	100%	100%	100%
		9. Efisiensi hasil tender	3,30%	5,37%	163%
		10. Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah	100%	80,76%	80,76%
		11. Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	12. Rekomendasi LKPJ	Ada	Ada	100%
		13. Cakupan partisipasi aparatur dalam wawasan kebangsaan	100%	100%	100%
		14. Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100%	100%	100%
		15. Jenis produk hukum daerah yang terfasilitasi	3 Jenis	3 Jenis	100%
		16. Cakupan jenis produk hukum yang disosialisasikan	100%	100%	100%
		17. Cakupan perda yang disosialisasikan	100%	100%	100%
		18. Persentase fasilitasi bantuan hukum	100%	100%	100%

		19. Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani	100%	100%	100%
		20. Cakupan pengendalian inflasi daerah	100%	100%	100%
		21. Persentase peningkatan cakupan layanan PDAM Tirta Nciho menurut wilayah teknis	8%	7,4%	93%
		22. Persentase kios yang dikelola PD. Pasar yang ditempati pedagang	94%	91%	97%

Di dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dimana capaian kinerja yang sudah dicapai pada tahun 2021 berada pada Level 2 dengan nilai 2,860. Pada Tahun 2021 hanya dilakukan penilaian baseline terhadap maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil sedang yaitu 75%, dimana untuk tahun 2021 predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Dairi menetapkan target predikat B yaitu dengan rentang nilai 60-70. Hasil evaluasi untuk Tahun 2021 adalah 52,63 atau predikat CC, dibandingkan capaian Tahun 2020 hasil evaluasi adalah Predikat CC dengan nilai 50,40, sehingga persentase capaian adalah 75%. Adapun hal-hal yang menjadi rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada level pemerintah daerah maupun OPD untuk memastikan rumusan tujuan/sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome, sehingga mampu memberikan arah prioritas daerah dengan jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

2. Menyempurnakan ketepatan indikator-indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil penyempurnaan perencanaan kinerja, dengan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan dan cukup dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah, sehingga ukuran keberhasilan pencapaian kinerja daerah dapat diyakini.
 3. Menyempurnakan perencanaan kinerja pada level OPD, dengan memastikan kinerja OPD telah berorientasi hasil/outcome dan menjabarkan kinerja OPD secara langsung dari level paling tinggi hingga level paling rendah, diikuti dengan perbaikan dokumen perencanaan kinerja OPD, dari level OPD hingga ke level individu, agar dapat dipastikan bahwa kinerja program, kegiatan dan anggaran digunakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja daerah.
 4. Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi kinerja daerah dengan menetapkan rencana aksi berkala yang dijabarkan dari perencanaan kinerja OPD dan dilakukan monev secara berkala/periodik atas target kinerja yang telah ditetapkan. Monev yang baik diharapkan memberikan informasi-informasi yang mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam mengawal target pencapaian kinerja daerah.
 5. Menyusun kerangka logis kinerja, dimulai dari kinerja level yang paling tinggi diturunkan secara berjenjang ke level yang terendah, dengan memperhatikan kausalitas/sebab akibat antara kinerja yang di atas dengan yang di bawah, sehingga terjaga kesesuaian kinerja di setiap level jabatan.
 6. Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi dan analisis yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, sehingga laporan kinerja diharapkan mampu memberikan umpan balik untuk pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya dalam rangka mendorong perbaikan kinerja daerah; dan
 7. Mendorong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja OPD secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang spesifik, serta memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja, dan peningkatan OPD secara menyeluruh.
3. Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah
- Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil Tinggi, yaitu sebesar 80,76%, target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 100% yaitu 26 OPD yang akan dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatannya namun realisasinya hanya ada 21 OPD saja yang menyampaikan laporan untuk dilakukan evaluasi dan

pengendaliannya. Pengendalian dalam hal ini adalah pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang dikaitkan dengan besaran pagu, tolak ukur kinerja, rencana anggaran kas, penyerapan anggaran (Realisasi) serta permasalahan dan rencana tindak lanjut untuk penanganan permasalahan kedepannya. Hal ini dilaksanakan untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan dan penerapannya bagi OPD yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

4. Persentase peningkatan cakupan layanan PDAM Tirta Nciho menurut wilayah teknis

Pada Tahun 2021 ditargetkan 22.334 sambungan baru sedangkan realisasi nya yang dapat dicapai pada tahun 2021 adalah 21.357 sambungan atau sekitar 95,6 %. Untuk mengejar ketertinggalan ini maka pada tahun 2021 telah diberikan perkuatan permodalan melalui penyertaan modal sebesar Rp. 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Perumda.

5. Persentase kios yang dikelola PD.Pasar yang ditempati pedagang

Dengan target 94% dari total kios dan balairung yang ditempati pedagang pada tahun 2021 yaitu 597 kios dan 1764 balairung yang sudah ditempati adalah sebesar 582 kios dan 1468 balirung atau sekitar 91%. Hal ini disebabkan masih banyak pedagang yang menempati bahu jalan untuk tempat mereka berdagang. Oleh karena itu kedepannya diharapkan PD.Pasar harus lebih efektif melaksanakan penataan pasar.

2.2 Analisis Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 Sekretariat Daerah mendukung misi keempat yaitu Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Clean Governance (Kepemerintahan yang Bersih) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah yang baik harus mampu menciptakan keberpihakan kepada masyarakat serta mengayomi dengan

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

4	Cakupan Analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Predikat Akuntabilitas Sistem Kinerja Instansi Pemerintah	CC	B	CC	CC	78,72%	75%
6	Nilai LPPD	Kriteria Sedang	Kriteria Sedang	Kriteria Tinggi	Kriteria Tinggi	100%	100%
7	Persentase paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik	100%	100%	83,33%	100%	83,33%	100%
8	Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Efisiensi hasil tender	3,25%	3,30%	3%	5,37%	92,31%	163%
10	Cakupan pengendalian kegiatan perangkat daerah	100%	100%	80,76%	80,76%	80,76%	80,76%
11	Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rekomendasi LKPJ	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%
13	Cakupan partisipasi aparatur dalam wawasan kebangsaan	100%	100%	51,08%	100%	51,08%	100%
14	Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jenis produk hukum daerah yang terfasilitasi	3Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis
16	Cakupan jenis produk hukum yang disosialisasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan perda yang disosialisasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase fasilitasi bantuan hukum		100%		100%		100%
19	Cakupan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi ke kelompok tani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Cakupan pengendalian inflasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase peningkatan cakupan layanan PDAM Tirta Nciho menurut wilayah teknis	8%	8%	8%	7,4%	100%	93%

22	Persentase kios yang dikelola PD. Pasar yang ditempati pedagang	92%	94%	89%	91%	97%	97%
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, telah mengurangi tingkat pencapaian target kegiatan
2. Perencanaan kegiatan pembangunan masih belum optimal yaitu dalam penetapan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, sehingga belum mampu sebagai alat pengendali agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.
3. Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Kecamatan dan wilayah lainnya di Kabupaten Dairi
4. Kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Belum optimalnya kapasitas BUMD dalam memberikan pelayanan dan menambah PAD
6. Belum optimalnya perumusan kebijakan daerah

Sekretariat Daerah dalam tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Tantangan yang paling nyata dihadapi adalah bahwa dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

- a. Tantangan, adaa beberapa tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah diantaranya:
 1. Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya
 2. Lemahnya kemampuan/kompetensi sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana gedung kantor
- b. Peluang
 1. Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan
 2. Adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan pemerintahan yang baik
 3. Tersedianya sumber daya aparatur dan anggaran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				42.973.116.127	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				42.707.436.664
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				257.572.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				324.569.550
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Dairi	Tersusunnya dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	2 Dokumen	17.572.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Dairi	Tersusunnya dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	2 Dokumen	17.569.550
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Dokumen RKA Sekretariat Daerah	2 Dokumen	14.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Dokumen RKA Sekretariat Daerah	2 Dokumen	14.000.000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya DPA Sekretariat Daerah	1 Dokumen	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya DPA Sekretariat Daerah	1 Dokumen	13.000.000
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Perubahan DPA Sekretariat Daerah	1 Dokumen	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Perubahan DPA Sekretariat Daerah	1 Dokumen	13.000.000
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Laporan capaian kinerja Ikhtisar realisasi kinerja Serta Kab. Dairi	12 Laporan	17.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Laporan capaian kinerja Ikhtisar realisasi kinerja Serta Kab. Dairi	12 Laporan	17.000.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	1 laporan	183.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	1 laporan	250.000.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.500.446.101	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.500.446.101
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Dairi	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah	100 orang/bulan	14.400.446.101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Dairi	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah	100 orang/bulan	14.400.446.101
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	50.000.000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	12 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	12 Laporan	50.000.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				125.300.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				125.300.000
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya pengawasan terhadap Barang Milik Daerah	4 Dokumen	55.300.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya pengawasan terhadap Barang Milik Daerah	4 Dokumen	55.300.000
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	70.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Dairi	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 laporan	70.000.000
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				339.485.000
4.01.01.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Dairi	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut di Sekretariat Daerah	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Dairi	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut di Sekretariat Daerah	40 paket	45.000.000
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Dairi	Tersedia Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah	85 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Dairi	Tersedia Data Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah	85 Dokumen	49.985.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Dairi	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85 orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Dairi	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85 orang	148.500.000
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Dairi	Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85 orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Dairi	Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85 orang	96.000.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.900.000.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.899.988.900	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Dairi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	230.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Dairi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	229.998.900
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Dairi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	320.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Dairi	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	320.000.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Dairi	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	250.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Dairi	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 paket	250.000.000
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Kab. Dairi	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Dairi	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 dokumen	99.990.000
4.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Dairi	Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	20 laporan	2.300.000.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Dairi	Tertaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	20 laporan	2.300.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dairi	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	3.700.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Dairi	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	3.700.000.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah			6.450.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah			6.447.164.300	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Dairi	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	5.800.000.000	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Dairi	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	5.800.000.000
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Dairi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	650.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Dairi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	647.164.300
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.157.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.625.282.180	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Dairi	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 laporan	57.000.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Dairi	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 laporan	57.000.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Dairi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	6.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Dairi	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	6.088.600.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum di Kantor	Kab. Dairi	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.600.000.000	Penyediaan Jasa pelayanan Umum di Kantor	Kab. Dairi	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.479.682.180
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.217.332.206		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.216.532.233	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Dairi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	406.991.310	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Dairi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	406.985.350

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Dairi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	1.100.884.896	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Dairi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 unit	1.100.872.883
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dairi	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	489.456.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dairi	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	488.724.000
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dairi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	220.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Dairi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	219.950.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.167.500.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.133.668.400
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	250.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	250.000.000
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Pakain Dinas dan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 paket	160.000.000	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Pakain Dinas dan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 paket	158.668.400
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	70.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	50.000.000
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	687.500.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	675.000.000
4.01.01.2.12	Realisasi Kerumahanggaan Sekretariat				1.372.000.000	Realisasi Kerumahanggaan Sekretariat Daerah				1.270.000.000
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 paket	660.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 paket	600.000.000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 paket	462.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 paket	420.000.000
4.01.01.2.12.03	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 paket	250.000.000	Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Dairi	Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 paket	250.000.000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi				955.000.000	Penataan Organisasi				1.105.000.000
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Dairi	Tersedianya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40 dokumen	350.000.000	Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Dairi	Tersedianya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40 dokumen	350.000.000
4.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Dairi	Tersedianya Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40 Laporan	150.000.000	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Dairi	Tersedianya Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40 Laporan	246.000.000
4.01.01.2.13.03	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Dairi	Tersedianya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 dokumen	85.000.000	Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Dairi	Tersedianya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 dokumen	250.000.000
4.01.01.2.13.04	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Dairi	Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	70.000.000	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Dairi	Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	74.000.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatorif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Dairi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Dairi	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 dokumen	183.000.000
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				570.965.120	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				720.000.000
4.01.01.2.14.01	Facilitasi Keprotokolan	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Keprotokolan	4 laporan	100.965.120	Facilitasi Keprotokolan	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Keprotokolan	4 laporan	178.892.000
4.01.01.2.14.02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Komunikasi Pimpinan	4 laporan	150.000.000	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Komunikasi Pimpinan	4 laporan	133.284.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Dairi	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 laporan	320.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Dairi	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 laporan	405.824.000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				5.429.700.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				5.401.624.840
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				2.350.000.000	Administrasi Tata Pemerintahan				2.321.924.840
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Dairi	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	10 dokumen	950.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Dairi	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	10 dokumen	949.999.940
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi kewilayahan	Kab. Dairi	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	1.050.000.000	Pengelolaan Administrasi kewilayahan	Kab. Dairi	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	1.049.998.900
4.01.02.2.01.03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 dokumen	350.000.000	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 dokumen	321.926.000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				2.170.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				2.170.000.000
4.01.02.2.02.01	Facilitasi Pengelolaan Bina mental Spiritual	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 dokumen	1.300.000.000	Facilitasi Pengelolaan Bina mental Spiritual	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 dokumen	1.300.000.000
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Dairi	Terlaksananya 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	2 dokumen	300.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Dairi	Terlaksananya 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	2 dokumen	300.000.000
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Dairi	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keartisan, Tamtuhun Limmas	4 dokumen	570.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Dairi	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Keartisan, Tamtuhun Limmas	4 dokumen	570.000.000
4.01.02.2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum				909.700.000	Facilitasi dan Koordinasi Hukum				909.700.000
4.01.02.2.03.01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Dairi	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	300 dokumen	242.000.000	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Dairi	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	300 dokumen	242.000.000
4.01.02.2.03.02	Facilitasi Bantuan Hukum	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	550.000.000	Facilitasi Bantuan Hukum	Kab. Dairi	Terlaksananya Facilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	550.000.000

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Ca Per	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja		Target capaian
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Dairi	Tertaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	300 dokumen	117.700.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Dairi	Tertaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	300 dokumen	117.700.000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.213.000.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.212.995.000
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				753.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				753.000.000
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Dairi	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	400.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Dairi	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	400.000.000
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Dairi	Tertaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	153.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Dairi	Tertaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	153.000.000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Dairi	Tertaksananya Perencanaan dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	200.000.000	Perencanaan dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Dairi	Tertaksananya Perencanaan dan Penguasaan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	200.000.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				510.000.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				510.000.000
4.01.03.2.02.01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Dairi	Tertaksananya Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4 dokumen	180.000.000	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Dairi	Tertaksananya Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4 dokumen	180.000.000
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Dairi	Tertaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	160.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Dairi	Tertaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	160.000.000
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Dairi	Tertaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	170.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Dairi	Tertaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	170.000.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.950.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.949.995.000
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Dairi	Tertakelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	50 dokumen	1.500.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Dairi	Tertakelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	50 dokumen	1.499.995.000
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Dairi	Tertakelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 dokumen	250.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Dairi	Tertakelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 dokumen	250.000.000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Dairi	Tertaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 orang	200.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Dairi	Tertaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 orang	200.000.000
	TOTAL				51.615.816.127					51.322.056.504

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, melainkan Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 2019-2024 yang mempedomani RPJMD yang mengacu RPJP Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional yang disusun dengan berpedoman kepada RPJP Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengarahkan Tahun 2005-2025 memberikan arahan untuk RPJM Nasional 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tema RPJM Nasional tahun 2020-2024 adalah: “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Beberapa isu strategis dari kajian arah kebijakan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam RPJM Nasional tahun 2020-2024.

Berdasarkan telaahan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu :

a. **Faktor Penghambat:**

1. Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasikan secara berbeda;
2. Perkembangan kebijakan dan/atau pedoman yang sangat dinamis sehingga Pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan pelaksanaan pelayanan yang multitafsir;
3. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak dapat berdiri sendiri, terdapat faktor-faktor antara lain sumber daya aparatur, sarana dan prasana serta anggaran;
4. Keterbatasan dana dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
5. Belum memadainya kualitas SDM serta terbatasnya aparatur Sekretariat Daerah;
6. Minimnya kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

b. Faktor Pendorong:

1. Adanya komitmen daerah melalui koordinasi dengan para pimpinan daerah dan tersedianya anggaran untuk meningkatkan Kerjasama Informasi dan Media Massa, koordinasi dengan perangkat daerah baik, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
2. Peraturan perundang-undangan yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan.

Menelaah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditataran pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah juga memiliki peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya sebagai Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pada bagian-bagian.

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah perlu merumuskan dan menyusun sasaran sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Adapun sasaran yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja		Predikat EPPD	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	NA	NA	Sedang	Sedang	Sedang
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase Efektifitas Pengendalian Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	NA NA%	NA NA%	Baik 100%	Baik 100%	Baik 100%
Meningkatnya Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah		Predikat SAKIP	CC	CC	B	B	BB
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indeks Pelayanan Publik	NA % B	NA B	10% B	12% B	17% B

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas Daerah Kabupaten Dairi berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, dengan kata lain program adalah keseluruhan langkah-langkah tindak lanjut yang ditetapkan oleh unit organisasi untuk mencapai tujuan bersama sesuai yang ditetapkan oleh organisasi secara makro. Program juga merupakan penjabaran rinci tentang upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangkaian pencapaian kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis organisasi perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya

Kegiatan atau aktivitas pemerintah merupakan penjabaran kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Kegiatan atau aktivitas disusun dengan memperhatikan dimensi waktu atau target kerja (limit waktu) tidak lebih dari satu tahun, yang menjadi bahan untuk mengadakan evaluasi dan perbaikan program kerja operasional instansi pemerintah yang berdimensi 5 (lima) tahun.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam merealisasi program kerja operasionalnya. Kegiatan merupakan cermin dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan menjadi jantung kehidupan keseharian organisasi dan menjadikan organisasi tersebut tetap hidup

Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi dengan ruang lingkup tugas yang telah diembannya, menetapkan kebijaksanaan pokok yang dijadikan pedoman dalam penyusunan berbagai program prioritas, program pendukung dan kegiatan serta pelaksanaannya antara lain :

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Dalri
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kekuatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokal Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikat (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikan Mampu Rencana Tahun 2023	
						Target Capaian Kinerja Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja	
												Target	Target
4	UNSUB PENDORONG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							51.322.026.504					64.841.206.11
4 01 04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA							42.707.436.884					45.368.636.11
4 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							324.669.680					362.029.97
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2	Dokumen				19.328.97
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							2	Dokumen				15.400.00
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							1	Dokumen				14.300.00
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							1	Dokumen				14.300.00
4 01 01 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD							12	Laporan				18.700.00
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1	Laporan				280.000.00
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14.690.446.181					15.860.490.71
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							14.400.446.101					15.830.490.71
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD							12	Dokumen				60.000.00
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							12	Laporan				60.000.00
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							126.300.000					137.600.00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokal Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikat (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisan Mula Rencana Tahun		Kebijakan Pagu Indik
							Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja		
							Program	Keluaran Sub Kegiatan					Program	Target	
4 01 01 2 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40 Paket	4 Dokumen	55.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				57
4 01 01 2 03 08	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					80
4 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							40 Paket	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					59
4 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakan Dinas beserta Alat/ Kengkapan Dinas			Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Alat/ Kengkapan Dinas				85 Dokumen	49.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60
4 01 01 2 05 03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Administrasi Kepegawaian			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				85 Orang	148.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					160
4 01 01 2 05 08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				85 Orang	96.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					120
4 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Paket Komponen Instalasi Lintik/Peraturan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	229.898.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					250
4 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1 Paket	320.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					350
4 01 01 2 06 01	Pengadaan Komponen Instalasi Lintik/Peraturan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan				4 Paket	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					270
4 01 01 2 06 02	Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor			Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	89.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					120
4 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Jumlah Laporan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD				20 Laporan	2.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500
4 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Laporan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD				50 Laporan	3.700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.900
4 01 01 2 06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Paket Komponen Instalasi Lintik/Peraturan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	229.898.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					250
4 01 01 2 06 09	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD			Jumlah Laporan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD				10 Dokumen	89.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					120
4 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20 Laporan	2.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500
4 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Laporan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD				50 Laporan	3.700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.900
4 01 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Paket Komponen Instalasi Lintik/Peraturan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Unit	5.800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.800
4 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Penyusunan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD				6 Unit	647.194.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.350
4 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	57.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60
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	8.088.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prestasi/Realisasi Rencana Tahun 2024	
						Target Capaian Kinerja	Hasil Kegiatan	Pagu Indikator (Rp.)				Kebutuhan Dana	
												Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp.)
4 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		1.479.882.180	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		1.700.000.00	2.487.086.40
4 01 01 2 09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dipelihara Pakainya			4 Unit		408.985.350	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		447.890.40		
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			20 Unit		1.100.872.883	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		1.210.873.30		
4 01 01 2 09 08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit		489.724.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		538.401.80		
4 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit		219.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		260.000.00		
4 01 01 2 11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menetapi Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bula	n	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		275.000.00		
4 01 01 2 11 01	Pengadaan Paketan Dinas dan Akibat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Paketan Dinas dan Akibat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket		159.668.400	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		178.000.00		
4 01 01 2 11 03	Paketanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		77.000.00		
4 01 01 2 11 04	Pengadaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menetapi Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bula	n	675.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		756.250.00		
4 01 01 2 12	Facilitasi Kemahatanganan Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket		1.270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		1.608.200.00		
4 01 01 2 12 01	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket		800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		728.000.00		
4 01 01 2 12 02	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket		420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		508.200.00		
4 01 01 2 12 03	Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket		250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		278.000.00		
4 01 01 2 13	Pemilihan Organisasi		Jumlah Dokumen Pengolahan Kelayakan dan Analisis Jabatan			40 Dokumen		350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		370.000.00		
4 01 01 2 13 01	Pengadaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			40 Laporan		246.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Akselel Umum		170.000.00		

Kode	Uraian Bidang/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pegu Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisan Mula Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pegu Indikator (Rp)
						Target Capaian Kinerja		Target				Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	Totok Ukur	
4 01 01 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Penyikatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			5 Dokumen	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					230.000.000	
4 01 01 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			3 Dokumen	74.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000.000	
4 01 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			3 Dokumen	185.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000.000	
4 01 01 2 14	Palaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						720.000.000						800.000.000	
4 01 01 2 14 01	Facilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan			4 Laporan	178.882.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					190.000.000	
4 01 01 2 14 02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan			4 Laporan	135.284.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000.000	
4 01 01 2 14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			4 Laporan	405.824.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					400.000.000	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						8.401.624.940						6.000.570.000	
4 01 02 2 01	Administrasi Tata Pemerintahan						2.321.924.840						2.810.000.000	
4 01 02 2 01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			10 Dokumen	949.889.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.130.000.000	
4 01 02 2 01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			2 Dokumen	1.049.998.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.100.000.000	
4 01 02 2 01 03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			2 Dokumen	321.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					390.000.000	
4 01 02 2 02	Palaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						2.170.000.000						2.390.000.000	
4 01 02 2 02 01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			10 Dokumen	1.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.400.000.000	
4 01 02 2 02 02	Palaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tingkat Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transingral, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			2 Dokumen	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					390.000.000	

Kode	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Pembinaan Maju Rencana Tahun 2024		
					Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja		Kebudayaan Dan/ Pengu Indikatif (Rp.)
											Target	Target	
4 01 02 2.02 03	Palaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkai Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkai Kesejahteraan Masyarakat yang Masjud Urusan Kependidikan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpetekasan, Kesehatan, Traditum Limas				4 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600.000.000		
4 01 02 2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Diselun				300 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.000.000.000		
4 01 02 2.03 01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Facilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200.000.000		
4 01 02 2.03 02	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengesahan Informasi Hukum yang Diokumensasi				300 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			600.000.000		
4 01 02 2.03 03	Pengembangan Produk Hukum dan Pengesahan Informasi Hukum										120.470.000		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
4 01 03 2.01	Palaksanaan Kebijakan Persektoranan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400.000.000		
4 01 03 2.01 01	BLUD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Persektoranan				0 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200.000.000		
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Persektoranan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220.000.000		
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil												
4 01 03 2.02	Palaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200.000.000		
4 01 03 2.02 01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			180.000.000		
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Palaksanaan Pembangunan				12 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			185.000.000		
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Palaksanaan Pembangunan												
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				50 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.600.000.000		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				50 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			280.000.000		
4 01 03 2.03 02	Secara Elektronik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			220.000.000		
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												
	TOTAL										84.344.206.108		

BAB V

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi memiliki dokumen yang secara substansial menerjemahkan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019 - 2024 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi.

Sidikalang, Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH,



BUDIANTA PINEM, SE, Ak, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660302 199403 1001