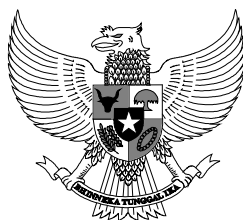




**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KARO  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
2020**



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021;

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

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

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan ....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II....

BAB II  
PENYUSUNAN RKPD  
Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. pedoman untuk penyempurnaan rancangan Renja PD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021; dan
  - b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD menggunakan RKPD untuk :

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Karo dengan rencana program dan kegiatan prioritas PD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja PD Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala PD.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Kepala PD menyampaikan rancangan Renja PD Tahun 2021 kepada Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2021, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD tahun 2021 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021; dan
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Karo dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pengesahan Renja PD oleh Bupati dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengesahan rancangan akhir Renja PD Tahun 2021 dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2021 ditetapkan; dan
- b. penetapan Renja PD Tahun 2021 oleh Kepala PD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja PD disahkan oleh Bupati.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD Kabupaten Karo;
- b. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD;
- c. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing PD;
- d. Kepala PD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja PD bila belum sesuai dengan RKPD;
- e. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2021 dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan hasil kesepakatan musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dan telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021;
- g. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- h. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- i. untuk memaksimalkan pencapaian target indikator sebagaimana dimaksud pada huruf h sesuai kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf g PD mengupayakan pendanaan alternatif untuk usulan sebagaimana dimaksud pada huruf f yang belum terdani.
- j. penyesuaian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati; dan
- k. RKPD Tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 serta bahan arahan penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV....

BAB IV  
PERUBAHAN RKPD  
Pasal 8

- (1) RKPD Tahun 2021 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan, seperti:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renja PD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2021.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 24 Juli 2020  
BUPATI KARO,

  
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 24 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

  
KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR. 32..

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TANGGAL : 24 JULI 2020  
TENTANG :  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2021**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KARO  
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
2020**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kabanjahe,

2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA, SH

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>9</b>
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah .....	9
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	19
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	40
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	104
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD.....	109
sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD .....	107
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	113
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan	
dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan	
Daerah.....	113
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan .....	
Urusan Pemerintah Daerah .....	131
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>152</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	152
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	184
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	186
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	191
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	197
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>200</b>
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan .....	200
4.2. Proritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 .....	204
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b> .....	<b>240</b>
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>245</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>262</b>



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>HALAMAN</b>
2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan.....	10
2.2 Jumlah Desa dan Kelurahan pada masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Tahun 2019.....	11
2.3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan Tahun 2019.....	12
2.4 Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019.....	15
2.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Sex Ratio Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2019.....	17
2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	18
2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2019.....	19
2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	20
2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	22
2.10 Pertumbuhan PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2015-2019 Kabupaten Karo.....	24
2.11 Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 .....	25
2.12 Nilai inflasi rata-rata Tahun 2015-2019 Kabupaten Karo.....	27
2.13 PDRB Per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	29
2.14 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Karo tahun 2015-2019.....	30
2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo 2015-2019.....	33
2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	34
2.17 Rasio Penduduk Yang Berkerja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	35
2.18 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Karo 2015-2019	35
2.19 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	36
2.20 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	37
2.21 Indikator Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	37
2.22 Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	38
2.23 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	38
2.24 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	40
2.25 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	41
2.26 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	41
2.27 Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	42
2.28 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	42
2.29 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019...	43
2.30 Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	44
2.31 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	45

2.32	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	46
2.33	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2019.....	47
2.34	Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-Rata Tahun 2015-2019.....	48
2.35	Persentase Tenaga Pendididik S-1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	48
2.36	Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	49
2.37	Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	50
2.38	Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	51
2.39	Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	52
2.40	Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	53
2.41	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	54
2.42	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	54
2.43	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	55
2.44	Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	55
2.45	Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	56
2.46	Proporsi Kasus TBC Yang dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	57
2.47	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	57
2.48	Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	58
2.49	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	58
2.50	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	59
2.51	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	59
2.52	Cakupan Neonatas dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	60
2.53	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	61
2.54	Kondisi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	63
2.55	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	64
2.56	Capaian SPM Urusan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	65
2.57	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	67
2.58	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	67
2.59	Capaian SPM Indikator Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Karo Tahun 2015-2019	68
2.60	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo 2015-2019.....	69

2.61	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Karo 2015-2019.....	69
2.62	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo 2015-2019.....	72
2.63	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan DPRD Kabupaten Karo 2015-2019.....	72
2.64	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo 2015-2019	73
2.65	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	73
2.66	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	74
2.67	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	75
2.68	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	76
2.69	Rasio Bayi Berakute Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	77
2.70	Rasio Pasangan Berakute Nikah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	77
2.71	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	78
2.72	Cakupan Penerbitan KTP Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	78
2.73	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kab. Karo Tahun 2015-2019.	78
2.74	Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	79
2.75	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	79
2.76	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	80
2.77	Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	81
2.78	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	81
2.79	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Karo Tahun 2015-2015.....	82
2.80	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	82
2.81	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2015-2015.....	83
2.82	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	83
2.83	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	84
2.84	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	84
2.85	Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	85
2.86	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	86
2.87	Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	87
2.88	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2015-2019...	88
2.89	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	88
2.90	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	88
2.91	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	89
2.92	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	89
2.93	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	90

2.94	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Statistik Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	90
2.95	Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	91
2.96	Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	92
2.97	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	92
2.98	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	93
2.99	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	93
2.100	Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	94
2.101	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	95
2.102	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	95
2.103	Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	96
2.104	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	97
2.105	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	97
2.106	Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	98
2.107	Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	99
2.108	Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	100
2.109	Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	100
2.110	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	102
2.111	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	102
2.112	Jumlah Kegiatan Kelitbangan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	103
2.113	Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	104
2.114	Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	104
2.115	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	106
2.116	Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	107
2.117	Angka Kriminalitas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	107
2.118	Jumlah Demo Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	108
2.119	Persentase Penduduk Menurut Ijasah Diploma I, II, III, IV dan S1 Keatas Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	108
2.120	Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	109
2.121	Predikat Kinerja Kegiatan dan Keuangan Tahun 2019 Pada masing-masing Perangkat Daerah.....	110

3.1	Kondisi Perekonomian Daerah.....	157
3.2	Kondisi (PDRB) Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan ADHK Tahun 2015 s.d tahun 2019.....	166
3.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	170
3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d tahun 2022.....	186
3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d tahun 2022.....	193
3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d tahun 2022.....	199
4.1	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2021.....	224
4.2	Program dan Target Kinerja Untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021	225
6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2021.....	246
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2021.....	249



## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR</b>	<b>HALAMAN</b>
2.1 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo.....	14
2.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Sumut dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	26
2.3 Perbandingan Nilai Inflasi Rata-rata Medan, Sumut dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	28
2.4 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2015-2019.....	30
2.5 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	31
2.6 Perkembangan jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2015-2019.....	32
2.7 Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara.....	33
2.8 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Di Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara.....	34
2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo.....	70
3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumut Tahun 2013-2019.....	160
3.2 Tingkat Kemiskinan Kab. Karo dan Provinsi Sumut dan Nasional	169
3.3 Gini Rasio Kabupaten Karo.....	170

**DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN I    EVALUASI    HASIL    PELAKSANAAN    PERENCANAAN    DAERAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2019**
- LAMPIRAN II    PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN KARO  
TAHUN 2021**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Mekanisme dan tatacara perencanaan pembangunan mengacu pada ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman

---

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam penyusunan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dan dilakukan melalui aplikasi *e-planning* Kabupaten Karo dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah di Tahun 2021;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan



- 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  17. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
  18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

- 
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 ini merupakan dokumen pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2016-2021. RKPD Kabupaten Karo mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Karo pada tahun yang berkenaan, dan harus diselaraskan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara RPJPD Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.

Diselaraskan dengan RKP dan program strategis nasional dilakukan melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya, diselaraskan dengan RKPD provinsi dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi.

---

Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 merupakan tahapan dari serangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD merupakan konsekuensi dari perencanaan yang berorientasi pada proses dan substansi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan



---

unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021.

Mekanisme dan tahapan perencanaan yang dilakukan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak untuk berperan dalam proses pembangunan daerah serta secara substansi dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang mampu mewujudkan target dan sasaran yang ingin dicapai baik secara tahunan maupun jangka menengah di daerah yang pada akhirnya dapat mendukung untuk pencapaian visi misi kepala daerah.

#### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

---

**BAB I PENDAHULUAN**

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

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
  - 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH****BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****BAB VII PENUTUP**

---

**BAB II****GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH****2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah****2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Secara geografis, Kabupaten Karo memiliki potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Potensi pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan agroindustri, pengolahan hasil pertanian, pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan barang dan jasa, pusat pemerintahan kecamatan, pengembangan destinasi pariwisata, pengolahan hasil perkebunan, pemukiman perdesaan, pengolahan hasil budidaya kehutanan dan pusat cagar budaya. Sementara itu, terdapat juga wilayah rawan bencana gempa vulkanik karena memiliki dua gunung berapi yang aktif yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak.

Pengembangan wilayah Kabupaten Karo dapat dianalisis secara geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis. Secara geografis, Kabupaten Karo berada pada posisi strategis antara 6 (enam) kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara, 1 (satu) Provinsi NAD (Nangroe Aceh Darusallam) dan terletak pada jajaran Dataran Tinggi Bukit Barisan. Posisi strategis tersebut dapat dilihat pada batas wilayah administrasi seluas 2.127,25 Km<sup>2</sup> (212.725 Ha) yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kab. Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Selatan : Kab. Dairi dan Kab. Samosir
- Sebelah Timur : Kab. Deli Serdang dan Kab. Simalungun
- Sebelah Barat : Propinsi Aceh

Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah secara berturut-turut masing-masing sebesar 267,11km<sup>2</sup> atau 12,56% dan 252,60km<sup>2</sup> atau 11,87% dari luas wilayah Kabupaten Karo. Sedangkan Kecamatan Berastagi mempunyai luas wilayah paling kecil yaitu 30,50km<sup>2</sup> atau 1,43% dari luas wilayah Kabupaten Karo. Secara rinci, luas masing-masing wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Luas Daerah Menurut Kecamatan  
Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Rasio Terhadap Total (%)
1	Mardinding	267,11	12,56
2	Laubaleng	252,60	11,87
3	Tigabinanga	160,38	7,54
4	Juhar	218,56	10,27
5	Munte	125,64	5,91
6	Kutabuluh	195,70	9,20
7	Payung	47,24	2,22
8	Tiganderket	86,76	4,08
9	Simpang Empat	93,48	4,39
10	Naman Teran	87,82	4,13
11	Merdeka	44,17	2,08
12	Kabanjahe	44,65	2,10
13	Berastagi	30,50	1,43
14	Tigapanah	186,84	8,78
15	Dolat Rayat	32,25	1,52
16	Merek	125,51	5,90
17	Barusjahe	128,04	6,02
	Jumlah	2 127,25	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo 2020

Secara administratif, Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan, 259 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Tigapanah yaitu sebanyak 26 desa sedangkan kecamatan Dolatrayat merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu hanya memiliki 7 desa.

Untuk lebih jelasnya, jumlah desa masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Jumlah Desa dan Kelurahan Masing-Masing Kecamatan  
Kabupaten Karo Tahun 2019

No.	Kecamatan	Administrasi Pemerintahan (Buah)		
		Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Mardingding	12	-	12
2.	Laubaleng	15	-	15
3.	Tigabinanga	19	1	20
4.	Juhar	25	-	25
5.	Munte	22	-	22
6.	Kutabuluh	16	-	16
7.	Payung	8	-	8
8.	Tiganderket	17	-	17
9.	Simpang Empat	17	-	17
10.	Naman Teran	14	-	14
11.	Merdeka	9	-	9
12.	Kabanjahe	8	5	13
13.	Berastagi	6	4	10
14.	Tigapanah	26	-	26
15.	Dolat Rayat	7	-	7
16.	Merek	19	-	19
17.	Barusjahe	19	-	19
<b>Jumlah</b>		<b>259</b>	<b>10</b>	<b>269</b>

Sumber :BPS Kabupaten Karo, 2020

Secara astronomis, Kabupaten Karo terletak pada 2°50' – 3°19' Lintang Utara dan 97°55'– 98°38' Bujur Timur. Letak astronomis ini membawa implikasi terhadap kondisi topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis.

Wilayah Kabupaten Karo, secara topografis berada pada ketinggian 200–1.500 meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut:

- a. Daerah ketinggian 200-500 Meter dari permukaan laut seluas 46.462 Ha (21,84 %).
- b. Daerah ketinggian 500-1.000 Meter dari permukaan laut seluas 84.892 Ha (39,91%).

- c. Daerah ketinggian 1.000-1.400 Meter dari permukaan laut seluas 70.774 Ha (33,27%).
- d. Daerah ketinggian > 1.400 Meter di atas permukaan laut seluas 10.597 Ha (4,98%).

Kondisi topografis juga mengakibatkan perbedaan kemiringan/lereng lahan yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Datar 2% = 23.900 Ha = 11,24%
- b. Landai 2 – 15% = 74.919 Ha = 35,22%
- c. Miring 15 – 40% = 41.169 Ha = 19,35%
- d. Curam 40% = 72.737 Ha = 34,19%

Berdasarkan kondisi topografis, maka Kecamatan Lau Baleng berada pada ketinggian terendah di atas permukaan laut yakni 200-580mdpl. Sementara, Kecamatan yang berada pada ketinggian>1.000mdpl yaitu Kecamatan Namanteran, Merdeka, Berastagi dan Dolatrayat. Secara rinci, kondisi topografis masing-masing kecamatan sebagaimana disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3  
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut  
Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Topografis (m)
1	Mardingding	280 – 560
2	Laubaleng	200 – 580
3	Tigabinanga	490 – 750
4	Juhar	650 – 1.030
5	Munte	716 – 1.242
6	Kutabuluh	631 – 1.100
7	Payung	500 – 1.500
8	Tiganderket	500 – 1.500
9	Simpang Empat	950 - 1.400
10	Naman Teran	1.300 - 1.450
11	Merdeka	1.000 –1.500
12	Kabanjahe	1.000 -1.300
13	Berastagi	1.200 -1.300
14	Tigapanah	1.139 – 1.326
15	Dolat Rayat	1.242 – 1.418
16	Merek	977 - 1.116
17	Barusjahe	870 – 1.400
	Karo	200-1500

Sumber: Karo Dalam Angka, 2020

---

Secara klimatologis, Kabupaten Karo beriklim tropis dengan suhu yang bervariasi antara 16,2°C sampai dengan 23,3°C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 87% sampai dengan 92%. Kondisi ini berpengaruh terhadap keberadaan musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Januari dan musim hujan kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli.

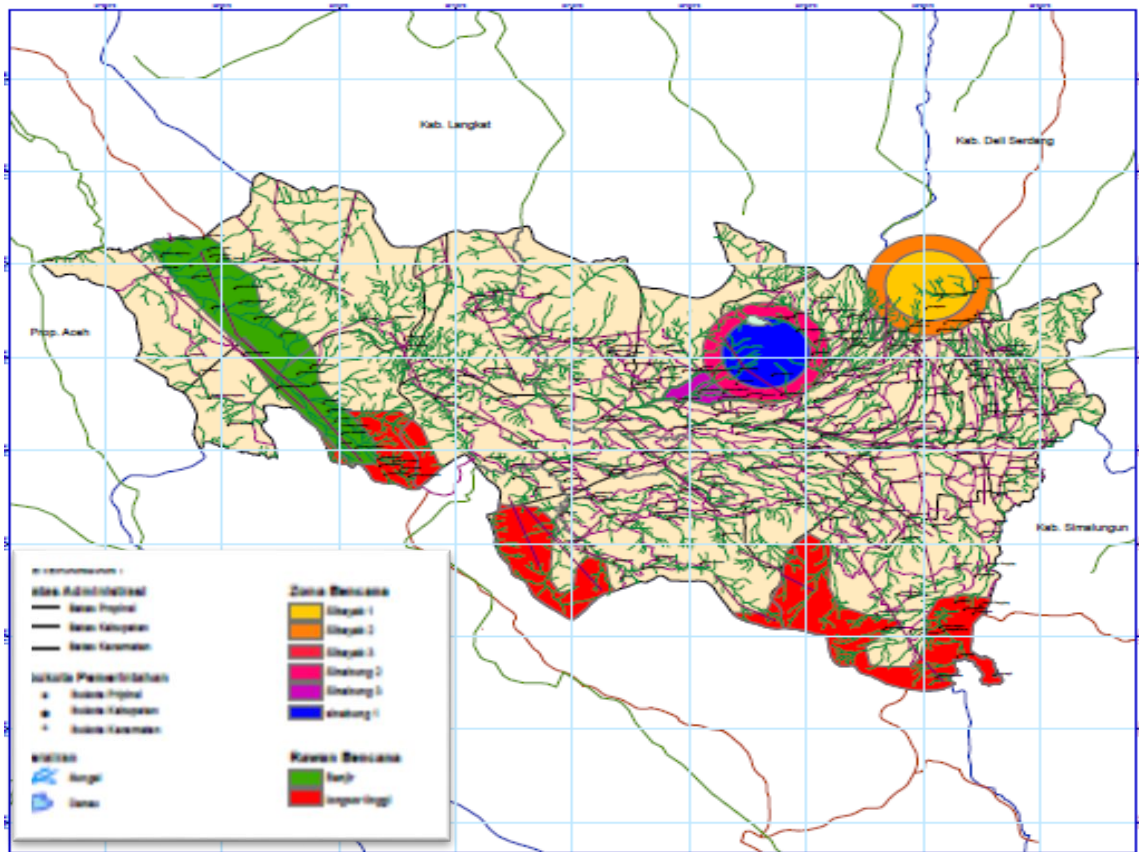
Kondisi geologis Kabupaten Karo ditandai dengan adanya potensi pertambangan dan energi. Potensi pertambangan meliputi mineral bukan logam berupa belerang, fosfat maupun batuan berupa batu gamping, dolomit, kalsit, lempung, marmer, sirtu, trass, andesit, feldspar dan granit. Sampai saat ini, pertambangan batuan yang sudah dieksploitasi terbatas pada dolomit yakni Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket. Sementara itu, sumberdaya energi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah energi panas bumi. Energi panas bumi yang telah dikembangkan adalah panas bumi Gunung Sibayak yang terdapat di Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka, dengan cadangan terduga sebesar 68 MW yang dieksploitasi oleh PT. Pertamina (Persero). Energi panas bumi lainnya yang potensial adalah panas bumi Gunung Sinabung yang terdapat di Kecamatan Payung namun belum dieksploitasi.

Secara hidrologis, Kabupaten Karo merupakan bagian dari 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang besar yakni DAS Wampu dan DAS Lawe Alas (Renun). Sungai Wampu bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Renun bermuara ke Samudera Hindia. Selain DAS terdapat juga potensi air permukaan yakni Danau Lau Kawar Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba Kecamatan Merek.

Setelah menguraikan potensi pengembangan wilayah yang dianalisis menurut kondisi geografis, astronomis, topografis, klimatologis, geologis dan hidrologis, maka aspek lain yang perlu diperhitungkan adalah wilayah rawan bencana alam. Wilayah rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam khususnya bencana gunung api, bencana banjir dan bencana tanah longsor.

Seluruh wilayah rawan bencana sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo



Dari peta kawasan rawan Bencana Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa Gunungapi aktif yang terdapat di Kabupaten Karo adalah Gunungapi Sinabung yang masuk dalam Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Tiganderket dan GunungApi Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Merdeka, Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi. Potensi dan derajat bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunungapi tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, jatuhnya piroklastik, dan lava. Potensi bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan-kecamatan



tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi.

### Aspek Demografi

Secara demografi, hasil Sensus tahun 2010 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 350.960 jiwa. Pada pertengahan tahun 2019, menurut proyeksi penduduk sebesar 415.878 yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 195 jiwa/Km<sup>2</sup>. Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,89 persen per tahun.

Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk per kecamatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan  
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa/Kel	Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Tiap Km <sup>2</sup>
1	Mardingding	12	20.219	267,11	75,70
2	Laubaleng	15	21.076	252,60	83,44
3	Tigabinanga	20	23.183	160,38	144,55
4	Juhar	25	15.083	218,56	69,01
5	Munte	22	22.469	125,64	178,84
6	Kutabuluh	16	12.091	195,70	61,78
7	Payung	8	12.608	47,24	266,89
8	Tiganderket	17	14.954	86,76	172,36
9	Simpang Empat	17	21.747	93,48	232,64
10	Naman Teran	14	15.163	87,82	172,66
11	Merdeka	9	16.476	44,17	373,01
12	Kabanjahe	13	77.052	44,65	1.725,69
13	Berastagi	10	52.226	30,50	1.712,33
14	Tigapanah	26	35.325	186,84	189,07
15	Dolat Rayat	7	9.834	32,25	304,07
16	Merek	19	21.363	125,51	170,21
17	Barusjahe	19	25.009	128,04	195,32
Jumlah 2019		269	415.878	2.127,25	195,50

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kabanjahe dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.725,69 jiwa/Km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan

---

Berastagi sebanyak 1.712,33 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di kedua Kecamatan ini disebabkan karena Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Karo, kemudian Kecamatan Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara, banyak kegiatan jasa dan perhotelan, sehingga banyak masyarakat berdomisili untuk melakukan aktifitas kegiatan bidang pariwisata.

Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2019 sebanyak 409.675 jiwa dengan rincian jenis kelamin laki-laki adalah 206.395 jiwa dan perempuan 209.483 jiwa, berarti sex ratio penduduk Kabupaten Karo adalah 98,53 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat ±98 penduduk laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Merek yakni sebesar 104,98 sedangkan yang terkecil terjadi di Kecamatan Tiganderket yakni 95,12.

Secara umum perbandingan komposisi gender penduduk di Kabupaten Karo relatif seimbang, dengan angka Sex Ratio sebesar 98,53 yang artinya jumlah penduduk perempuan 1,47 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karo mempunyai angka Sex Rasio di bawah 100, kecuali beberapa kecamatan seperti Kecamatan Munte dengan angka Sex Ratio 100,24, Kecamatan Namanteran 103,64, Kecamatan Merdeka 100,54 dan Kecamatan Merek 104,98 yang artinya adalah penduduk di kecamatan tersebut sedikit lebih banyak penduduk laki-laki dibanding perempuan.

Informasi tentang jumlah penduduk per jenis kelamin dan sex ratio diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio  
Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2019

No.	Kecamatan	Sex Ratio
1.	Mardingding	99,61
2.	Laubaleng	97,88
3.	Tigabinanga	99,03
4.	Juhar	99,19
5.	Munte	100,24
6.	Kutabuluh	97,76
7.	Payung	97,71
8.	Tiganderket	95,12
9.	SimpangEmpat	99,86
10.	NamanTeran	103,64
11.	Merdeka	100,54
12.	Kabanjahe	95,58
13.	Berastagi	99,12
14.	Tigapanah	97,82
15.	DolatRayat	97,83
16.	Merek	104,98
17.	Barusjahe	97,11
Jumlah 2019		98,53
		2018
		98,52
		2017
		98,54
		2016
		98,60
		2015
		98,57

Sumber: BPS KabupatenKaro, 2020

Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2019 dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 126.529 jiwa atau sekitar 30,42% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 264.313 jiwa atau sebesar 63,56% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 25.036 jiwa atau sebesar 6,02% dari total populasi.

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2015-2019, disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.6  
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Umur (jiwa)/Persentase			Jumlah Penduduk
	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	
2015	122.899/31,54	246.348/63,23	20.344/5,22	389.591
2016	124.083/31,28	251.197/63,4	21.318/5,38	396.598
2017	125.043/31,01	255.752/63,43	22.412/5,56	403.207
2018	125896/30,73	260.127/63,50	23.652/5,77	409.675
2019	126.529/30,42	264.313/63,56	25.036/6,02	415.878

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2020

Suatu daerah dikatakan struktur muda yakni apabila kelompok umur di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35%) sedang besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas lebih kurang 3%. Sebaliknya suatu daerah dikatakan berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35% dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk di atas 65 tahun sekitar 15%.

Dari hal di atas, bila dilihat komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Karo masih tergolong struktur umur tua hal ini terlihat persentase penduduk umur muda (di bawah umur 15 tahun) sebesar 30,42% dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 6,02% dengan umur median 25 tahun. Ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapat perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga trampil, mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

Struktur kependudukan Kabupaten Karo pada usia muda umur 0-9 tahun cenderung meningkat sedangkan umur 10 tahun sampai 29 tahun mulai berkurang jumlahnya. Dimana usia tersebut merupakan usia sekolah sampai usia kuliah ada perguruan tinggi dan usia angkatan kerja *fresh graduated*. Sedangkan usia 30 sampai 39 jumlah penduduk kembali meningkatkan tetapi pada umur 40 sampai usia tua 75 tahun mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa usia muda yakni pada usia sekolah dan

usia produktif cenderung sedikit atau menurun jumlahnya di Kabupaten Karo, hal ini bisa dikarenakan kualitas sekolah dan jumlah lapangan kerja lebih memadai di luar Kabupaten Karo. Informasi mengenai struktur kependudukan Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.7  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Kabupaten Karo Tahun 2019

<b>KelompokUmur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
0 – 4	21.894	21.105	42.954	10,33
5 – 9	22.462	21.778	44.240	10,64
10-14	20.254	19.081	39.335	9,46
15 -19	16.063	14.769	30.832	7,41
20 – 24	14.459	13.298	27.757	6,67
25 – 29	15.185	14.946	30.131	7,25
30 – 34	16.046	15.743	31.789	7,64
35 – 39	15.768	15.764	31.532	7,58
40 – 44	14.408	14.388	28.796	6,92
45 – 49	11.982	12.931	24.913	5,99
50 – 54	10.241	11.369	21.610	5,20
55 – 59	9.294	10.764	20.058	4,82
60 – 64	8.056	8.839	16.895	4,06
65 – 69	5.353	6.586	11.939	2,87
70 – 74	2.727	3.512	6.239	1,50
75+	2.248	4.610	6.858	1,649

Sumber : BPS, Karo dalam Angka 2020

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

**a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

**• Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional Kabupaten Karo. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku dan berdasarkan atas harga konstan. Penyajian PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan, dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8  
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo  
Tahun 2015–2019

No.	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.855,63	57,70	7.164,56	57,34	7.554,44	57,47	7.729,99	56,24	7.883,42	54,84
2	Pertambangan & Pengalihan	29,28	0,25	30,63	0,25	31,43	0,24	33,72	0,25	36,21	0,25
3	Industri Pengolahan	365,42	3,08	388,00	3,11	411,14	3,13	437,59	3,18	480,71	3,34
4	Pengadaan Listrik, Gas,	11,60	0,09	11,30	0,09	11,60	0,09	12,41	0,09	13,33	0,09
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,00	0,08	10,22	0,08	10,46	0,06	11,21	0,08	12,05	0,08
6	Konstruksi	773,99	6,51	813,95	6,51	860,72	6,55	924,97	6,73	999,22	6,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.112,70	9,37	1.205,16	9,65	1.287,95	9,80	1.389,20	10,11	1.485,18	10,33
8	Transportasi dan Pergudangan	533,71	4,49	560,90	4,49	584,99	4,45	630,96	4,59	682,20	4,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282,56	2,38	305,21	2,44	321,87	2,45	346,84	4,59	375,37	4,75
10	Informasi dan Komunikasi	108,69	0,91	115,78	0,93	121,86	0,93	131,25	0,95	142,04	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	151,31	1,27	159,88	1,28	159,54	1,21	172,02	1,25	184,37	1,28
12	Real Estate	363,49	3,06	391,08	3,13	405,86	3,09	435,31	3,17	470,86	3,28
13	Jasa Perusahaan	22,28	0,19	23,21	0,19	24,58	0,19	26,33	0,19	28,38	0,20

No.	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	679,36	5,72	695,68	5,57	716,80	5,45	771,63	5,61	836,03	5,82
15	Jasa Pendidikan	293,22	2,47	311,51	2,49	321,04	2,44	344,91	2,51	373,04	2,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,71	1,17	150,79	1,21	156,80	1,19	168,52	1,23	182,30	1,27
17	Jasa Lainnya	149,52	1,26	157,00	1,26	164,79	1,25	177,32	1,29	191,59	1,33
	<b>PDRB</b>	<b>11.880,93</b>	<b>100</b>	<b>12.494,87</b>	<b>100</b>	<b>13.145,85</b>	<b>100</b>	<b>13.744,17</b>	<b>100</b>	<b>14.376,28</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020

Berdasarkan tabel 2.8 dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk tahun 2015-2019 cenderung meningkat setiap tahunnya dari Rp.11.880,93 Miliar pada Tahun 2015 menjadi Rp. 12.494,87 Miliar pada Tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp. 14.376,28 Miliar pada Tahun 2019. Secara absolut dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kabupaten Karo sebesar Rp.2.495,35 Miliar.

Sedangkan, jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusinya untuk tahun 2015-2019 adalah sebesar 56,71%, setelah itu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan rata-rata sebesar 9,85% dan ketiga adalah sektor konstruksi dengan rata-rata sebesar 6,65%. Kabupaten Karo merupakan daerah pertanian sehingga kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tetap dominan di setiap tahun.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan PDRB atas harga konstan. Kontribusi Lapangan Usaha yang dominan terhadap pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yaitu dari pertanian, kehutanan dan perikanan dan terkecil dari Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Data selengkapnya nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 sampai 2019 disajikan pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9  
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo  
Tahun 2015 – 2019

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.451,76	55,79	9.208,08	55,04	9.925,92	54,95	10.411,29	54,17	10.964,80	53,27
2	Pertambangan & Pengalihan	36,23	0,24	38,91	0,23	39,87	0,22	43,28	0,23	46,15	0,22
3	Industri Pengolahan	513,56	3,39	564,43	3,37	640,24	3,54	703,37	3,66	763,53	3,71
4	Pengadaan Listrik, Gas,	10,28	0,07	11,03	0,07	12,07	0,07	13,31	0,07	14,55	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,71	0,08	13,73	0,08	15,03	0,08	16,13	0,08	17,43	0,08
6	Konstruksi	1.066,01	7,04	1.192,63	7,13	1.321,07	7,31	1.436,74	7,47	1.569,10	7,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.502,17	9,92	1.737,06	10,38	1.898,08	10,51	2.019,26	10,51	2.212,37	10,75
8	Transportasi dan Pergudangan	709,17	4,68	774,64	4,63	797,64	4,42	874,10	4,55	948,56	4,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	389,68	2,57	434,60	2,60	459,19	2,54	495,50	2,58	540,50	2,63
10	Informasi dan Komunikasi	109,18	0,72	119,02	0,71	130,07	0,72	143,20	0,75	156,34	0,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	204,21	1,35	230,62	1,38	243,08	1,35	263,07	1,37	284,02	1,38
12	Real Estate	474,69	3,13	554,78	3,32	604,78	3,35	654,17	3,40	713,56	4,47
13	Jasa Perusahaan	29,15	0,19	32,91	0,20	36,00	0,20	39,42	0,21	42,83	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	914,00	6,03	989,19	5,91	1.061,93	5,88	1.151,88	5,99	1.254,02	6,09
15	Jasa Pendidikan	352,64	2,33	392,02	2,34	413,37	2,29	448,94	2,34	500,37	2,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185,59	1,22	216,35	1,29	227,56	1,26	248,51	1,29	270,65	1,31
17	Jasa Lainnya	189,33	1,25	218,46	1,31	238,41	1,32	258,72	1,35	285,93	1,39
	<b>PDRB</b>	<b>15.150,36</b>	<b>100</b>	<b>16.728,42</b>	<b>100</b>	<b>18.064,32</b>	<b>100</b>	<b>19.220,88</b>	<b>100</b>	<b>20.584,73</b>	<b>100</b>

Sumber :BPS Kabupaten Karo, 2020

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2015-2019 juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Nilai PDRB Kabupaten Karo meningkat setiap tahunnya, dari Rp. 15.150,36 Miliar pada Tahun



---

2015 menjadi sebesar 16.728,42 Miliar pada Tahun 2016, dan pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 20.584,73 Miliar. Secara absolut pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat kenaikan PDRB Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 5.434,37 Miliar.

Selanjutnya, berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi lapangan usaha tersebut terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar rata-rata 54,64%. Pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami perlambatan sebesar 0,90% dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2018. Jika dilihat dari kontribusi lapangan usaha utama yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusinya untuk tahun 2015-2019 adalah sebesar 55,30%, setelah itu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dengan rata-rata sebesar 10,41% dan ketiga adalah sektor konstruksi dengan rata-rata sebesar 7,31%.

Rata-Rata Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Karo dapat dilihat seperti pada tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10  
Rata-Rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku(Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Sektor	PDRB		Distribusi Persentase PDRB	
		HK	HB	HK	HB
		%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.56	6.74	(1,26)	(1.15)
2	Pertambangan & Penggalian	5.47	6.26	0,04	(2,08)
3	Industri Pengolahan	7.11	10.44	2,06	2,66
4	Pengadaan Listrik, Gas,	3.62	9.08	0,00	0,00
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.80	8.22	0,00	0,00
6	Konstruksi	6.60	10.15	1,66	2,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	7.49	10.21	2,47	2,08
8	Transportasi dan Pergudangan	6.34	7.58	1,44	(0,34)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.36	8.54	23,44	10,00
10	Informasi dan Komunikasi	6.93	9.39	2,14	2,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.11	8.63	0,26	0,76
12	Real Estate	6.70	10.78	1,77	10,58
13	Jasa Perusahaan	6.25	10.11	1,32	2,63
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5.36	8.23	0,48	0,43
15	Jasa Pendidikan	6.22	9.17	1,21	1,14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.09	9.97	2,09	1,85
17	Jasa Lainnya	6.40	10.89	1,38	2,74

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Kabupaten Karo cenderung meningkat. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi atas dasar harga berlaku adalah real estate, jasa lainnya dan industri pengolahan. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi atas dasar harga konstan adalah perdagangan besar dan eceran; reperasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan industri pengolahan.

Sedangkan pertumbuhan distribusi persentase PDRB Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 paling tinggi baik atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) adalah penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel. 2.11  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

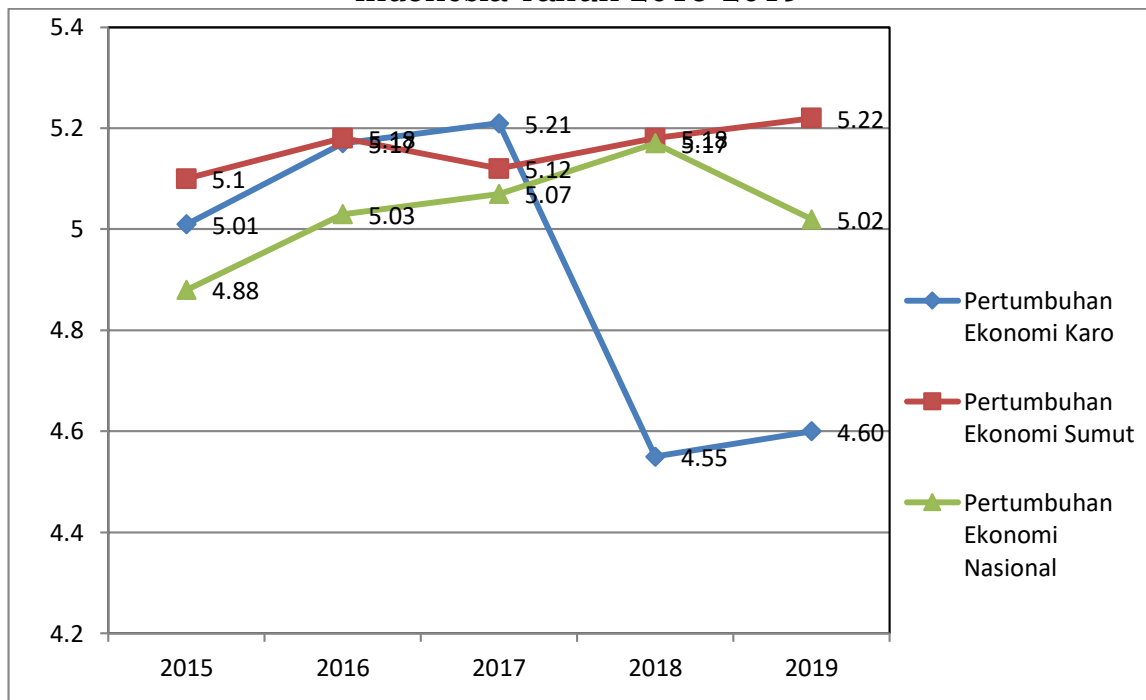
No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,61	4,51	5,44	2,32	1,98
2	Pertambangan & Penggalian	3,49	4,63	2,59	7,28	7,38
3	Industri Pengolahan	7,74	6,18	5,96	6,43	9,85
4	Pengadaan Listrik, Gas,	8,45	2,19	2,59	7,06	7,34
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,99	2,14	2,41	7,10	7,53
6	Konstruksi	3,66	5,16	5,74	7,47	8,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	8,42	8,31	6,87	7,86	6,91
8	Transportasi dan Pergudangan	6,30	5,09	4,30	7,86	8,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,99	8,02	5,46	7,76	8,23
10	Informasi dan Komunikasi	4,29	6,52	5,25	7,71	8,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,02	5,66	-0,22	7,83	7,18
12	Real Estate	7,41	7,59	3,78	7,26	8,17
13	Jasa Perusahaan	4,10	4,17	5,92	7,08	7,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,63	2,40	3,04	7,65	8,35
15	Jasa Pendidikan	6,05	6,24	3,06	7,44	8,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,88	8,71	3,98	7,47	8,18
17	Jasa Lainnya	11,34	5,00	4,96	7,61	8,05
	PDRB	5,01	5,17	5,21	4,55	4,60

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020

Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Karo bertumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo tahun 2019 sebesar 4,60%, sedangkan tahun 2018 sebesar 4,55%. Pada tahun 2019 mengalami perlambatan akibat produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat. Pada tahun 2019 semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif dan kategori lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 9,85%, disusul oleh lapangan usaha adm.

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 8,35%, sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,98 %, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,91% dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,18%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat ditunjukkan melalui gambar berikut :

Gambar 2.2  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karo, Sumut dan  
Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber : BPS, 2020 (diolah)

Jika dibandingkan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo mengalami perlambatan, tercatat pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo (4,60%) berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (5,22%) dan laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%).

- **Laju Inflasi**

Laju inflasi harus dapat dikendalikan oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia yang telah diamanahkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Tugas dan Tanggung jawab Bank Indonesia. Bank Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Propinsi serta Kota dan Kabupaten selalu bekerjasama dan berkoordinasi dalam mengendalikan laju inflasi, terutama pada kondisi *peak season* (Bulan Ramadhan dan Hari Raya) dimana laju inflasi menjadi lebih cepat naik dan selalu terjadi pada setiap tahunnya.

Dinamika dari perkembangan besarnya laju inflasi kumulatif kota inflasi di Sumatera Utara tahun 2015-2019 dan Sumatera Utara relatif fluktuatif sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 2.12  
Nilai Inflasi Rata-Rata  
Tahun 2015-2019

<b>Kota/Prov</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Medan	3,32	6,60	3,18	1,00	2,43
Pematang Siantar	3,36	4,76	3,10	2,15	1,54
Sibolga	3,34	7,39	3,08	2,86	2,58
Padang Sidempuan	1,66	4,28	3,82	2,22	2,15
Sumut	3,24	6,34	3,20	1,23	2,33

Sumber : Bank Indonesia, 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa bagi daerah yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berada di bawah 10% setahun. Tingkat inflasi yang berada dibawah 10% setahun dikatakan tingkat inflasi yang ringan. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 10% sampai 30% dikatakan inflasi yang sedang.

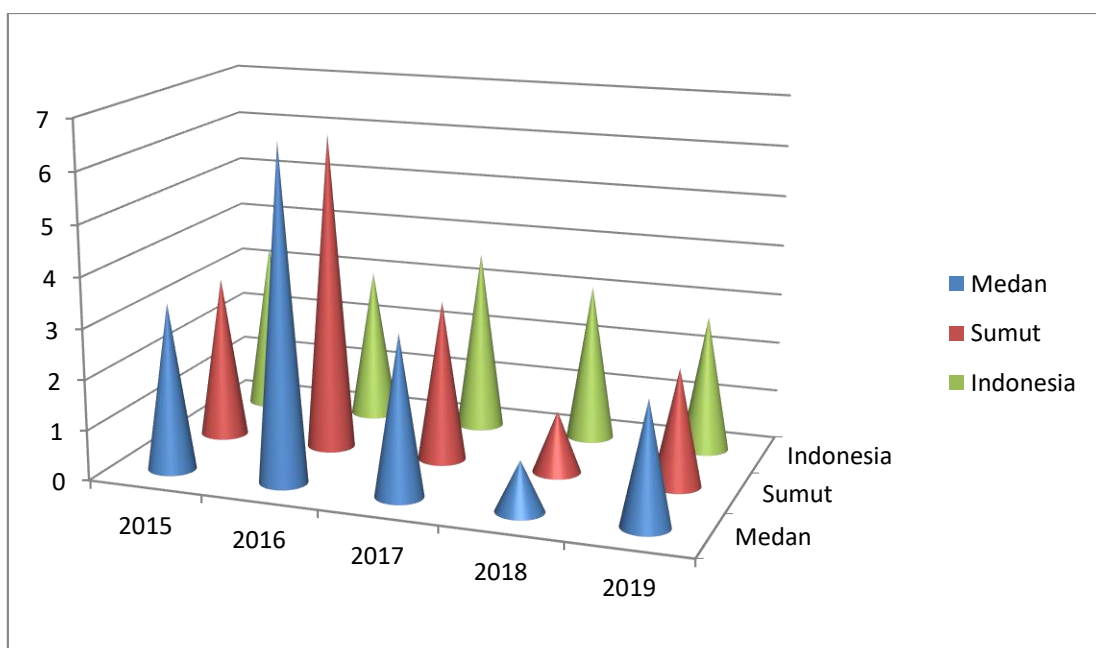
Terkait dengan tingkat Inflasi periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sangat fluktuatif. Khusus pada tahun 2015 tingkat inflasi tinggi dapat didukung oleh beberapa faktor yang memicu antara lain kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Namun, periode tahun pada tahun 2016 terjadi peningkatan nilai inflasi menjadi 6,60%, penyumbang inflasi antara lain adalah komoditas pertanian yaitu cabai merah, kentang, bawang merah, dan sawi hijau. Selanjutnya pada tahun 2019, inflasi kota Medan tercatat rendah berada dibawah pola historisnya seiring terjaganya pasokan bahan pangan akibat panen komoditas di beberapa daerah, yang didukung oleh cuaca yang

kondusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara makro gejolak harga kebutuhan masyarakat cenderung semakin stabil.

Kabupaten Karo mempunyai peran penting dan strategis dalam pengendalian inflasi terutama yang berasal dari komoditas pangan, hal tersebut dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan produksi, distribusi, organisasi industri, struktur pasar dengan mengantisipasi perubahan iklim yang akan mengganggu pasokan pangan.

Untuk melihat perbandingan nilai inflasi Indonesia, Sumatera Utara dan Medan yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama serta letaknya berdekatan secara geografis dengan Kabupaten Karo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3  
Perbandingan Nilai Inflasi Rata-rata Medan, Sumut dan Indonesia  
Tahun 2015-2019



- **PDRB per Kapita Kabupaten Karo**

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.

PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Karo periode tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 cenderung terjadi peningkatan. PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar

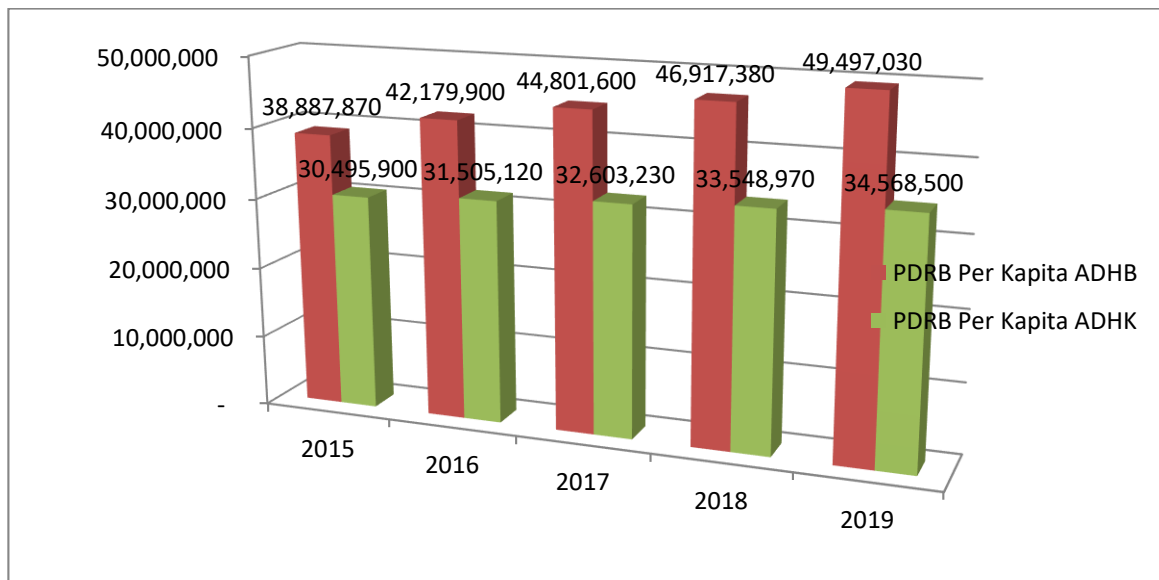
38.887.870 rupiah dan meningkat sampai dengan 49.497.030 juta rupiah di tahun 2019. Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2015 sampai tahun 2019 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kab. Karo. Selanjutnya peningkatan PDRB Kabupaten Karo harus dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13  
PDRB Per Kapita Kabupaten Karo  
Tahun 2015- 2019

<b>Tahun</b>	<b>ADH Berlaku</b>	<b>ADH Konstan</b>
2015	38.887.870	30.495.900
2016	42.179.900	31.505.120
2017	44.801.600	32.603.230
2018	46.917.380	33.548.970
2019	49.497.030	34.568.500

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020

Gambar 2.4  
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2020 (diolah)

- **Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebesar 8,23% artinya penduduk yang berada diatas garis kemiskinan hanya sebesar 91,77%. Adapun data kemiskinan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.14 di bawah ini.

Tabel 2.14  
Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	9,68	9,81	9,97	8,69	8,23

Sumber: BPS Kab. Karo, 2020

Perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan dan kenaikan, 2015-2017 persentase kemiskinan mengalami kenaikan dimana tahun 2015 sebesar 9,68% meningkat menjadi 9,81% tahun 2016 kemudian kembali meningkat menjadi 9,97% tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 8,69% dan tahun 2019 terus menurun menjadi 8,23%. Perkembangan tingkat kemiskinan digambarkan pada grafik di bawah.



Gambar 2.5  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo  
Tahun 2015-2019



Seiring dengan penurunan dan peningkatan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin juga mengalami perubahan. Pada tahun 2018 sebesar 35.360 jiwa kemudian menurun pada tahun 2019 karena menurunnya persentase kemiskinan menjadi 34.080 jiwa. Periode tahun 2015-2019 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebanyak 40.020 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk miskin digambarkan pada grafik dibawah.

Gambar 2.6  
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

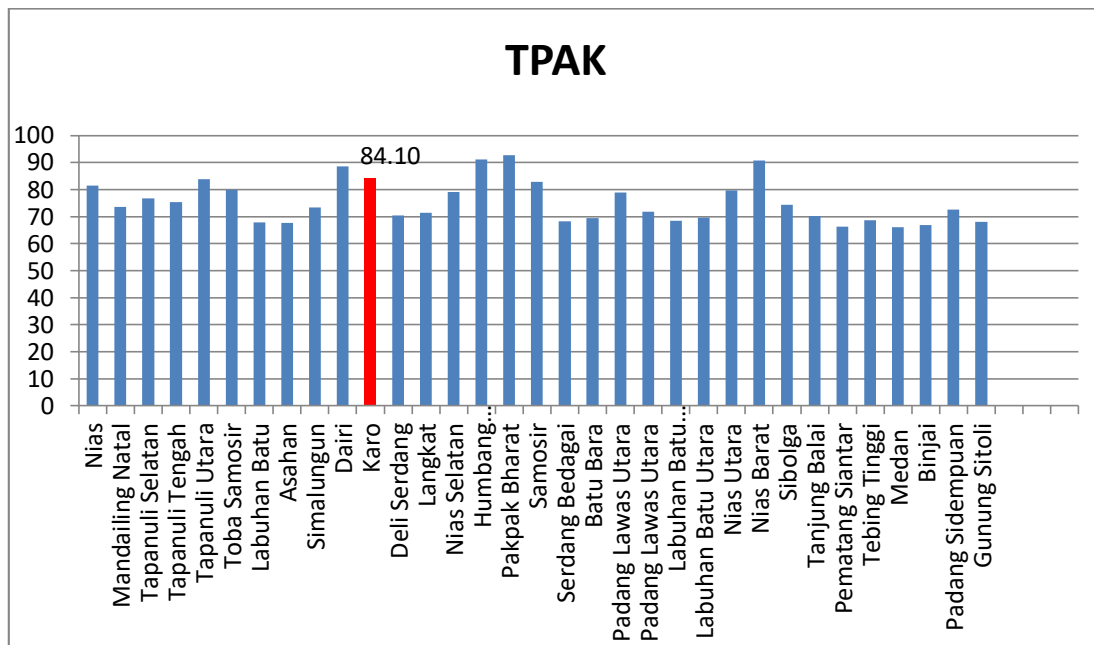


- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan ratio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Untuk Kabupaten Karo bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2019, tercatat pada tahun 2015 sebesar 85,25% dan menurun kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 78,07% dan meningkat kembali menjadi sebesar 83,84% dan turun menjadi 83,73% pada tahun 2019. Semakin meningkat angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan hasil Susenas mencatat bahwa jumlah angkatan kerja Kabupaten Karo tahun 2018 meningkat dari 238.668 orang dan menjadi 243.062 orang pada tahun 2019.

Gambar 2.7  
Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara



Tabel 2.15  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	85,25	-	78,07	83,84	83,73

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2020

• **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo mengalami penurunan, Kabupaten Karo berada dibawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. TPT di Kabupaten Karo cukup kecil dibanding daerah lain di Sumatera Utara hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja sebagai petani. Tingkat pengangguran ini sebaiknya dipertahankan atau ditekan dengan memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi di Kabupaten Karo.

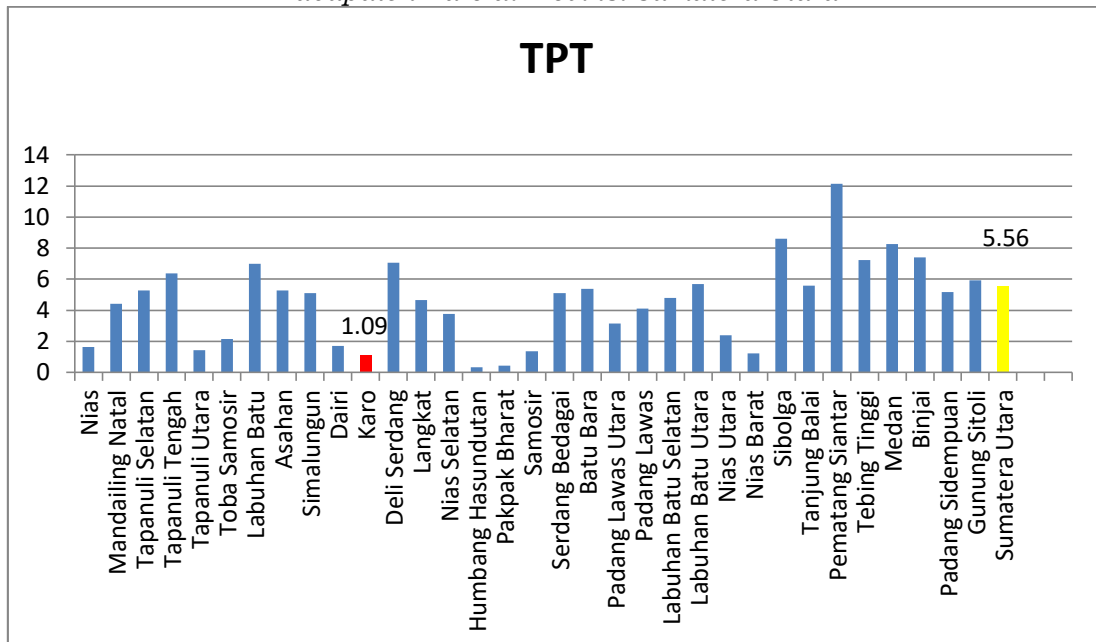
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo Tahun 2015-2019, disajikan dalam pada tabel 2.16, sebagai berikut:

Tabel 2.16.  
Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,23	-	1,34	1,50	1,09

Sumber: BPS, Kabupaten Karo Dalam Angka 2020

Gambar 2.8. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah)

• **Rasio Penduduk Yang Bekerja**

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Jika dilihat dari kondisi Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 maka Rasio penduduk yang bekerja paling rendah terdapat pada tahun 2015 yakni sebesar 97,77% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2019 menjadi sebesar 98,56%.

Kondisi Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.17  
Rasio Penduduk Yang Bekerja

## Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	97,77	-	98,66	98,50	98,91

Sumber: BPS, Kabupaten Karo Dalam Angka (diolah)

- **Persentase PAD terhadap Pendapatan**

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dapat diperoleh dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan daerah. Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu unsur dari pendapatan daerah. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya sendiri. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat perkembangan persentase PAD terhadap pendapatan dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.18  
Persentase PAD Terhadap Pendapatan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan(%)	5,96	6,86	10,79	10,65	8.19

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo (diolah)

Sesuai dengan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase PAD Kabupaten Karo mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2017, persentase PAD terhadap pendapatan sebesar 10,79% namun pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 10,65% dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 8.19%, tentunya hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan antara lain dengan cara mendayagunakan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang

berhubungan dengan penerimaan daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.

### **b. Fokus Kesejahteraan Sosial**

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

- **Pendidikan**

#### **Angka melek huruf**

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial untuk urusan pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah. Angka Melek Huruf merupakan kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk dewasa yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin lainnya.

Angka melek huruf pada tahun 2019 sebesar 99,59 persen artinya masih terdapat 0,68 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Salah satu penyebabnya selain masih kurangnya pembangunan di bidang pendidikan adalah penduduk usia lanjut yang lahir disaat pembangunan belum sebaik sekarang. Selanjutnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Karo sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 disajikan pada tabel 2.19.

Tabel 2.19  
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Karo  
Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka melek huruf	98,89	99,08	99,26	99,61	99,59

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2020

#### **Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Indikator pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo tahun 2015 sebesar 9,5 tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9,62 tahun. Dari data tersebut, pendidikan

penduduk Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan karena rata-rata penduduk Kabupaten Karo hanya tamat pendidikan menengah pertama.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20  
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo  
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2015	9,5
2016	9,51
2017	9,54
2018	9,55
2019	9,62

Sumber : BPS, Kabupaten Karo, 2020

- **Kesehatan**

**Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk**

Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nilai indikator tersebut dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan atau populasi tertentu atau sekelompok orang. Indikator kesehatan untuk indikator, Angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2019 sudah cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21  
Indikator Kesehatan Kabupaten Karo  
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka usia harapan hidup(tahun)	70,62	70,69	70,77	70,97	71,27
2.	Persentase balita gizi buruk(%)	0,18	0,0013	0,043	0,07	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 2020  
BPS Kabupaten Karo, 2020

- **Ketenagakerjaan**

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo Tahun 2019 sebesar 98,91% jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih ada angkatan kerja untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja hanya sebanyak 1,09% karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja sebagai petani, dapat dilihat pada tabel 2.22

Tabel 2.22  
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo  
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Penduduk yang bekerja Dalam Angkatan Kerja (%)	97,77	-	98,66	98,50	98,91

Sumber: BPS, Kab. Karo, 2020

### c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap beberapa indikator yaitu jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Tabel 2.23 menunjukkan perkembangan seni dan budaya yang berfluktuasi diakibatkan oleh jumlah penduduk yang bertambah dalam kurun waktu tahun 2015-2019 di Kabupaten Karo. Tabel 2.23

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga  
Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019

No.	Capaian Pembangunan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah grup kesenian/10.000 penduduk.	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314
2	Jumlah gedung kesenian/10.000 penduduk.	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
3	Jumlah klub olahraga/10.000 penduduk.	2,091	2,279	2,258	1,952	
4	Jumlah gedung olahraga/10.000 penduduk.	0	0	0	0	

Sumber :

- Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Karo

- Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo

(data di atas adalah data yang terdaftar pada kedua dinas di atas)



---

Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, memiliki berbagai adat istiadat serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah.

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada peningkatan sehingga dibutuhkan upaya untuk mengaktifkan kembali sanggar seni yang selama ini tidak aktif antara lain dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah atraksi seni dan budaya yang dapat mendukung pariwisata daerah. Demikian halnya dengan ketersediaan gedung kesenian, pada tahun 2015 sebesar 0,027 angka tersebut menurun menjadi 0,026 sampai tahun 2019.

Kondisi tersebut tentu membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan Olahraga di Kabupaten Karo, dilihat dari jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk pada tahun 2014 sebesar 2,199 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 1,952, hal ini dikarenakan jumlah klub olahraga tidak bertambah pada tahun 2018, permasalahan lainnya bahwa keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga dimana Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga.

### **2.1.3 Aspek Pelayanan Umum**

#### **a. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**

- **Pendidikan**

### Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.24  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun	Pendidikan Anak Usia Dini
2015	7.303	25.610	28,52
2016	5.954	26.285	22,65
2017	5.798	26.529	21,80
2018	9.829	26.758	36,73
2019	5,798	26,911	22

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2020

Berdasarkan tabel di atas pendidikan usia dini Kabupaten Karo 2015-2019 mengalami penurunan dan peningkatan, tahun 2015 sebesar 28,52% menurun pada tahun 2016 sebesar 22,65%, tahun 2017 21,80%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 36,73% dan pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 22%.

### Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) adalah untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan (berapa pun usianya) sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan. Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI di Kabupaten Karo tahun 2015 sebesar 109,76 sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 107,80. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tahun 2015 sebesar 95,41 dan tahun 2019 menurun menjadi 89,81.

Berikut disajikan tabel 2.25 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Karo.

Tabel 2.25  
Angka Partisipasi Kasar  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	SD/MI (%)	109,76	110,31	105,51	107,03	107,80
2.	SMP/MTs (%)	95,41	88,41	84,96	88,67	89,81

Sumber : BPS Kab. Karo, 2020

### Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM Kabupaten Karo pada Tahun 2019 sebesar 98,64 masih ada yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI sebesar 1,36%, dan SMP/MTs sebesar 83,14 masih ada yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SMP/MTs sebesar 16,85%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26  
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo  
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	APM SD/MI/Paket A	98,47	99,35	98,44	99,15	98,64
2.	APM SMP/MTs/Paket B	81,17	83,47	81,47	83,14	83,15

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020

### Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah di setiap jenjang pendidikan masih ada, untuk tahun 2019 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,02% menurun dari tahun-tahun sebelumnya, jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 0,07% jenjang ini capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, angka putus sekolah yang paling besar adalah jenjang pendidikan SMP/MTs hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti terlihat pada tabel 2.27.

Tabel 2.27  
Angka Putus Sekolah  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,30	0,44	0,35	0,25	0,02
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,28	0,33	0,44	0,65	0,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020

### Angka Kelulusan

Angka kelulusan murid pada jenjang pendidikan dasar mencapai 100% pada tahun 2015 dan 2016, pada tahun 2017 menurun menjadi 99,86, tahun 2018 menurun menjadi 98,99 dan pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 97,61. Untuk jenjang SMP/MTs periode 2015-2018 hanya pada tahun 2015 yang mencapai 100%, capaian selama lima tahun cenderung menurun, dimana pada tahun 2016 menurun menjadi 99,99% pada tahun 2017 menurun menjadi 98,39%, pada tahun 2018 menjadi 98,84% sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 99,42 artinya pada tahun 2019 masih ada siswa yang tidak lulus sebesar 0,38%. Angka kelulusan jenjang pendidikan dasar disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28  
Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	99,86	98,99	97,61
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	99,99	98,39	98,84	99,42

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020

### Angka Melanjutkan

Angka kelulusan berkaitan erat dengan angka melanjutkan sekolah karenasiswa yang lulus tersebutlah yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD/MI tahun 2015-2019 masih belum bisa mencapai 100% berarti masih ada yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs, sedangkan tingkat SMP/MTs pada tahun

2018 sudah mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya angka melanjutkan disajikan pada tabel 2.29.

Tabel 2.29.  
Angka Melanjutkan Sekolah  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI (%)	92,13	98,46	97,82	92,75	98,89
2.	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs (%)	79,40	98,05	94,80	100	93,66

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020

### Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah di Kabupaten Karo jenjang pendidikan dasar dan menengah masih kurang. Sekolah dan sarana prasarana dalam kondisi baik belum mencapai 100%, masih memerlukan anggaran yang besar untuk pemeliharaan dan rehab sehingga kondisi baik mencapai 100%. Fasilitas pendidikan dasar dan menengah kondisi baik tahun 2015-2019, seperti terlihat pada tabel 2.30 di bawah ini.

Tabel 2.30.  
Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sekolah SD/MI kondisi baik (%)	88,91	19,84	34,02	32,17	32,17
2.	Sekolah SMP/MTs kondisi baik (%)	82,3	82,15	23,07	24,65	24,65

3.	Sekolah SD/MI Memiliki ruang perpustakaan (%)	29,59	80,07	89,80	87,75	87,58
4.	Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang perpustakaan (%)	83,00	90	90,48	98,44	98,61
5.	Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang laboratorium (%)	58,00	94,29	88,89	49,22	59,72
6.	Persentase Kecamatan yang memiliki TK Pembina (%)	23	23,53	23,53	23,53	23,53
7.	Persentase Kelurahan/desa yang memiliki lembaga PAUD Non Formal (%)	50,56	37,55	48,7	48,7	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. 2020

### Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan diperlukan ketersediaan infrastruktur pendidikan yakni ketersediaan gedung sekolah. Ketersediaan gedung sekolah harus sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) cenderung menurun, dimana pada tahun 2015 sebesar 62,13, menurun menjadi 61,14 tahun 2016, meningkat menjadi 61,71 pada tahun 2017 tetapi kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 59,45 dan pada meningkat menjadi 63,05 pada tahun 2019.

Begitu juga untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah tahun 2015 sebesar 34,43 kemudian menurun menjadi 33,99 tahun 2016, pada tahun 2017 meningkat menjadi 36,52, pada tahun 2018 menurun menjadi 30,65 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 28,51. Rasio ketersediaan gedung sekolah per penduduk usia sekolah Kabupaten Karo disajikan dalam tabel 2.31, sebagai berikut:

Tabel 2.31  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah  
Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					

1.1	Jumlah gedung sekolah	296	297	291	294	306
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	47.638	48.570	47.159	49.424	48.533
1.3	Rasio per 10.000 penduduk	62,13	61,15	61,71	59,45	63,05
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah gedung sekolah	70	70	64	64	72
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.333	20.595	17.527	20.879	25.255
2.3	Rasio per 10.000 penduduk	34,43	33,99	36,52	30,65	28,51

Sumber : BPS Kab.Karo, 2020 (diolah)  
Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020

### Rasio Guru/Murid

Periode waktu 2015-2019, jumlah tenaga pendidikan dan peserta didik juga harus disesuaikan untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) rasio guru dan murid paling tinggi pada tahun 2016 yaitu 658,2 dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 575,77 sedangkan tahun 2019 mencapai 654,96 artinya tersedia 654 orang guru untuk 10.000 orang siswa

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Karo paling tinggi pada tahun 2015 sebesar 853,55 sedangkan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 636,74 sedangkan tahun 2019 mencapai 656,28 artinya bahwa pada tahun 2019 tersedia kurang lebih 656 orang guru untuk 10.000 orang siswa. Rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Karo disajikan dalam tabel 2.32, sebagai berikut:

Tabel 2.32.  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Kabupaten Karo Tahun 2015 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1	Jumlah Guru	3.240	3.145	2.679	2.701	2.891

1.2	Jumlah Murid	56.066	47.782	46.529	45.188	44.140
1.3	Rasio guru per 10.000 siswa	577,89	658,2	575,77	597,72	654,96
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Jumlah Guru	1.812	1.814	1.348	1.342	1.416
2.2	Jumlah Murid	21.229	21.695	21.040	21.076	21.576
2.3	Rasio guru per 10000 siswa	853,55	836,14	640,68	636,74	656,28

Sumber : BPS Kab. Karo, 2020 (diolah)

Penumpukan guru di daerah tertentu dan kekurangan guru di daerah terpencil dan perbatasan menjadi permasalahan pendidikan yang harus diperhatikan. Pemerataan dan penataan guru menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan Rasio guru terhadap jumlah siswa yang proporsional di setiap daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran di sekolah. Melalui regulasi yang sudah dibuat bahwa setiap guru yang ditempatkan harus memenuhi masa tugas selama 5 tahun untuk bisa bertugas ditempat lain. Begitu juga mengatasi guru yang berada di daerah terpencil dan perbatasan akan dibuat regulasi yang mengatur insentif khusus.

Pemerintah juga melakukan distribusi tenaga pendidikan di setiap kecamatan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI). Pada tahun 2019 jumlah guru paling banyak berada di Kecamatan Kabanjahe yakni sebanyak 420 guru dengan jumlah murid 9.025 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Merdeka sebanyak 59 guru dengan jumlah murid sebanyak 791 jiwa. Rasio Jumlah Guru dan Murid paling tinggi berada di Kecamatan Juhar sebesar 908,42 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 465,37.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) jumlah guru paling banyak di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 286 guru dengan jumlah murid 5.958 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 13 guru dengan jumlah siswa 165 jiwa sedangkan di Kecamatan Merdeka belum memiliki gedung sekolah tingkat SMP sederajat.

Untuk rasio Jumlah Guru dan murid paling tinggi di Kecamatan Payung sebesar 1.124,03 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar



482,03. Rasio jumlah guru/murid menurut kecamatan di kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel 2.33, sebagai berikut:

Tabel 2.33  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar  
Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2019

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Mardingding	170	2.639	644,18	83	1.187	699,24
2	Laubaleng	160	2.487	643,34	53	886	598,19
3	Tigabinanga	192	2.523	760,99	96	1.441	666,20
4	Juhar	124	1.365	908,42	49	596	822,15
5	Munte	204	2.332	874,79	53	627	845,30
6	Kutabuluh	111	1.320	840,91	57	622	916,40
7	Payung	93	972	956,79	58	516	1.124,03
8	Tiganderket	136	1.504	904,26	42	650	646,15
9	Simpang Empat	134	1.666	804,32	75	824	910,19
10	Naman Teran	106	1.472	720,11	36	476	756,30
11	Merdeka	59	791	745,89	0	0	0
12	Kabanjahe	420	9.025	465,37	286	5.958	480,03
13	Berastagi	319	6.826	467,33	237	4.132	573,57
14	Tigapanah	243	3.118	779,35	114	1.427	798,88
15	Dolat Rayat	65	838	775,66	13	165	787,88
16	Merek	162	2.935	551,96	61	842	724,47
17	Barusjahe	193	2.325	830,11	103	1.193	863,37
	<b>Jumlah</b>	<b>2891</b>	<b>44.140</b>	<b>654,96</b>	<b>1.416</b>	<b>21.576</b>	<b>656,28</b>

Sumber : BPS, Karo Dalam Angka 2020 (diolah)

### Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata

Indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata Kabupaten Karo dari Tahun 2015-2019 sudah terlihat baik seperti disajikan pada tabel 2.34 berikut ini.

Tabel 2.34  
Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	SD/MI per 10.000 murid	577,89	15,19	658,2	575,8	676,09
2.	SMP/MTs per 10.000 murid	853,55	11,96	836,14	640,7	728,67

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2020

**Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV**

Persentasi tenaga pendidik yang S-1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk mencapai S-1/DIV adalah guru dan kepala sekolah agar mencapai 100% serta kepala sekolah untuk memiliki sertifikat diklat kepala sekolah serta peningkatan kompetensi, ini dapat tergambar pada tabel 2.35.

Tabel 2.35  
Persentasi Tenaga Pendidik S-1/DIV  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Guru yang memenuhi S-1/DIV	67,81	83,95	77,45	88,34	80,34
2.	Kepala Sekolah yang memenuhi S-1/DIV	85,00	95	90	90	86,39
3.	Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Diklat Kepala Sekolah	2	0	8	8	8
4	Pengawas Sekolah yang memenuhi S-1/DIV	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2020

- **Kesehatan**

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

### Angka Kematian Bayi

*Infant Mortality Rate* atau Angka Kematian Bayi (AKB) Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kondisi Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.36.  
Angka Kematian bayi  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Kematian	Jumlah Kematian per 1000 kelahiran
2015	6.841	29	4,23
2016	6.969	15	2,15
2017	6.586	14	2,12
2018	6.637	26	3,91
2019	6.756	21	3,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

Perkembangan jumlah kematian bayi Kabupaten Karo periode 2015-2019 mengalami naik turun, untuk tahun 2015 menurun menjadi 4,23 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2016 sebesar 2,15 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2017 menurun menjadi 2,12 per 1.000 kelahiran hidup tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,91 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2019 menurun menjadi 3,10 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian pada tahun 2019 sebesar 3,10 diklasifikasikan pada kelompok rendah karena berada pada posisi dibawah  $\geq 20$ .

Rendahnya angka ini dimungkinkan karena kasus-kasus kematian yang dilaporkan hanyalah kasus kematian yang terjadi di sarana pelayanan kesehatan, sedangkan kasus-kasus kematian yang terjadi di masyarakat belum seluruhnya dilaporkan.

Berdasarkan capaian tersebut jika dibandingkan dengan target pada RPJMN 2015-2019 target angka kematian bayi pada tahun 2019 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup sedangkan capaian Kabupaten Karo 2019 sebesar 0,31 sudah berhasil mencapai target dalam menekan angka kematian bayi.

Kabupaten Karo jumlah kematian ibu pada tahun 2015 sebanyak 5 kematian atau 73 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2016 sebanyak 9 kematian atau 129 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2017 sebanyak 6 kematian atau 91 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2018 sebanyak 7 kematian atau 105 per 100.000 kelahiran hidup per 1.000 kelahiran hidup tahun 2019 sebanyak 3 kematian atau 44 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya pada tahun 2019 angka kematian ibu menurun dibandingkan pada tahun 2018 dan target RPJMN pada tahun 2019 capaian Kabupaten Karo sudah berada dibawah target capaian nasional. Adapun perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Karo disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.37.  
Angka Kematian Ibu  
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah kelahiran</b>	<b>Jumlah Kematian</b>	<b>Jumlah Kematian per 100.000 kelahiran</b>
2015	6.841	5	73
2016	6.969	9	129
2017	6.586	6	91
2018	6.637	7	105
2019	6.725	3	44

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### **Rasio Posyandu per Satuan Balita**

Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak bisa diakses di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh

pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah posyandu di Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebanyak 377 posyandu dan jumlah balita sebanyak 42.954 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 113, hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu Kabupaten Karo melayani 113 balita. Berikut disajikan rasio posyandu di Kabupaten Karo tahun 2015-2019.

Tabel 2.38  
Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Posyandu	399	394	403	403	377
2	Jumlah Balita	44.074	32.381	43.551	43.260	42.954
3	Rasio Posyandu Per Jumlah Balita	0,119	0,098	0,113	0,116	0,008

Sumber : BPS Kab. Karo, 2020 (diolah)

### **Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk**

Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2019 mencapai 1 : 83.176 artinya satu rumah sakit melayani 83.176 penduduk, idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Kabupaten Karo dengan penduduk sebesar 415.875 jiwa dengan demikian rumah sakit sebanyak 5 (lima) sudah bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Rasio Puskesmas mencapai 1 : 21.888 artinya satu puskesmas melayani 21.888 penduduk, sedangkan rasio puskesmas pembantu mencapai 1 : 1.970 artinya 1 puskesmas pembantu melayani 1.970 penduduk. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, dengan jumlah pelayanan puskesmas di Kabupaten Karo berada di bawah 30.000

penduduk hal ini diharapkan puskesmas dan pustu sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya.

Dari data tersebut dengan adanya puskesmas, dan pustu di setiap kecamatan diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses semua penduduk di Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio Rumah Sakit, Rasio Puskesmas dan Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio Rumah Sakit, Rasio Puskesmas dan Pustu Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo.

Tabel 2.39  
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu  
Per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo  
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah sakit	5	5	5	4	5
Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
Jumlah Pustu	230	321	230	161	211
Jumlah Penduduk	389.591	396.579	403.207	409.675	415.878
<i>Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk</i>	<i>1 : 77.918</i>	<i>1 : 79315</i>	<i>1 : 80641</i>	<i>1 : 102418</i>	<i>1 : 83.176</i>
Rasio Puskesmas Persatuan penduduk	1 : 20.504	1 : 20.872	1 : 21221	1 : 21561	1 : 21.888
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	1 : 1.693	1 : 1.235	1 : 1.753	1 : 2.544	1 : 1.970

Sumber : BPS Kab. Karo, 2020

### **Rasio dokter per satuan penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk**

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga

kesehatan pada tahun 2018 yaitu dokter umum ada sebanyak 91 orang, dokter spesialis sebanyak 68 orang, dokter gigi sebanyak 23 orang sehingga seluruh tenaga medis ada sebanyak 182 orang.

Berikut disajikan tabel 2.40 rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2014-2018.

Tabel 2.40  
Rasio Tenaga Kesehatan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Jumlah Dokter</b>					
<i>Dokter Umum</i>	85	65	91	91	104
<i>Dokter Spesialis</i>	18	18	68	68	61
<i>Dokter Gigi</i>	27	17	26	23	35
<i>Jumlah Tenaga Medis</i>	130	100	185	182	200
<i>Jumlah Penduduk</i>	389.591	396.598	354.242	409.675	415.878
<b>Rasio Dokter Umum Persatuan Penduduk</b>	1 : 4.583	1 : 6101	1 : 3892	1 : 4501	1 : 3.998
<b>Rasio Dokter Spesialis Persatuan Penduduk</b>	1 : 21.257	1 : 22033	1 : 5209	1 : 6024	1 : 6.817
<b>Rasio Dokter Gigi Persatuan Penduduk</b>	1 : 14.171	1 : 23329	1 : 13624	1 : 17.811	1 : 11.882
<b>Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk</b>	1 : 2.996	1 : 3965	1 : 1914	1 : 2.250	1 : 2.079

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2020 (diolah)

### Cakupan Anak yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Di Kabupaten Karo, tahun 2015-2019, jumlah terbanyak pada tahun 2016 sebesar 6.877 anak, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6.343, tahun 2018 menurun menjadi 6.138 sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 7.017. Adapun perkembangannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41  
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi  
Campak Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah anak usia 1 tahun yang dapat imunisasi campak
2015	6.708
2016	6.877
2017	6.343
2018	6.138
2019	7.017

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2019

### Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (*alveoli*) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas, ditargetkan 100% atau tidak ada kasus, sedangkan di Kabupaten Karo kasus balita pneumonia tahun 2015-2019 tidak ada penderita pneumonia balita yang ditangani. Perkembangan Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42.  
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani disuatu wilayah kerja	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita yang ditangani disuatu wilayah kerja	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
2015	Nihil	4.654	-
2016	Nihil	986	-
2017	Nihil	12.055	-
2018	Nihil	12.250	-
2019	Nihil	2.148	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk

Tingkat prevalensi Tuberculosis di Kabupaten Karo 2015-2019, paling tinggi di tahun 2018 sebesar 229,20 dan terendah tahun 2016 sebesar 69,595. Sebelumnya tahun 2015 sebesar 85,730, tahun 2017 sebesar 876 sedangkan tahun 2019 sebesar 858.



Perkembangan Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43.  
Tingkat Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Banyaknya kasus penderita TBF (Baru dan Lama)	Jumlah Penduduk	Tingkat Prevalensi Tuberculosis
2015	334	389.591	85,730
2016	276	396.579	69,595
2017	876	403.207	217,25
2018	939	409.675	229,20
2019	858	415.878	206,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

#### Tingkat Kematian Karena TB per 100.000 Penduduk

Tingkat kematian karena TB pada tahun 2015 sebanyak 7 kasus atau 1,797 per 100.000 penduduk, tahun 2016 sebanyak 1 kasus atau 0,252 per 100.000 penduduk, tahun 2017 sebanyak 5 kasus atau 1,240 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus atau 2,929 per 100.000 penduduk sedangkan tahun 2019 sebanyak 20 kasus atau 4,809 per 100.000 penduduk. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44  
Tingkat Kematian Karena TBC  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah pasien TB yang meninggal	Jumlah Penduduk	Tingkat Kematian Karena TB per 100.000 Penduduk
2015	7	389.591	1,797
2016	1	396.579	0,252
2017	5	403.207	1,240
2018	12	409.675	2,929
2019	20	415.878	4,809

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

#### Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Succes Rate*) adalah strategi penyembuhan TB paru jangka pendek dengan pengawasan secara langsung Pengobatan yang dilakukan kepada pasien TB BTA melalui DOTS pada tahun 2015 sebanyak 623 pasien dan sebesar 55,70% Proporsi Kasus

TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS, untuk tahun 2016 sebanyak 631 pasien dan sebesar 81,93% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS, pada tahun 2017 sebanyak 648 pasien dan sebesar 97,36% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS dan tahun 2018 sebanyak 655 pasien dan sebesar 114,19% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS sedangkan tahun 2019 sebanyak 665 pasien dan sebesar 125,56% Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Data selengkapnya terkait Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45  
Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS			Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	Proporsi Kasus TBC Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS (%)
	Positif (+)	Negatif (-)	Jumlah		
2015	294	53	347	623	55,70
2016	214	303	517	631	81,93
2017	174	454	628	648	97,36
2018	170	578	748	655	114,19
2019	192	643	835	665	125,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### Proporsi Kasus TBC Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS tahun 2015 sebesar 175% tahun 2016 sebesar 120,88%, tahun 2017 sebesar 96,91% dan tahun 2018 sebesar 98,16% sedangkan tahun 2019 berada diatas 100% yaitu sebesar 110,15%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46  
Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah pasien TB BTA yang mendapat	Jumlah pasien	Proporsi Kasus TBC yang
-------	------------------------------------	---------------	-------------------------

	pengobatan melalui DOTS			baru TB paru yang diobati	Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS (%)
	Positif (+)	Negatif (-)	Jumlah		
2015	294	53	623	356	175,00
2016	214	303	631	522	120,88
2017	174	454	628	648	96,91
2018	170	578	748	762	98,16
2019	192	666	835	758	110,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### **Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo tahun 2015-2019 mencapai 100%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)
2015	201	201	100
2016	363	363	100
2017	38	38	100
2018	81	81	100
2019	131	131	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### **Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Diare**

Cakupan penderita diare yang ditangani tahun 2015 sebesar 114,68%, tahun 2016 sebesar 3,51% tahun 2017 sebesar 5,42 dan tahun 2018 sebesar 1,11% sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 35,14%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.48

Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah penderita diare yang datang dan ditangani disarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)
2015	8.085	7.050	114,68
2016	751	21.416	3,51
2017	6.921	127.615	5,42
2018	3.165	283.536	1,11
2019	3.946	11.229	35,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### Angka Kejadian Malaria

Jumlah penduduk yang menderita malaria di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 terbanyak pada tahun 2015 sebanyak 269 kasus sedangkan mulai tahun 2016-2019 tidak terdapat kasus atau 0 kasus, sedangkan jumlah kematian tersangka malaria di Kabupaten Karo belum ada ditemukan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49  
Angka Kejadian Malaria  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah penduduk yang menderita malaria
2015	296
2016	54
2017	0
2018	0
2019	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan *Ante Care (ANC)* sesuai standar yang ditetapkan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Karo

tertinggi pada tahun 2016 sebesar 77,05% sedangkan terendah di tahun 2017 sebesar 72,95% sedangkan tahun 2019 sebesar 74,90. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
2015	7.259	9.788	74,16
2016	7.455	9.675	77,05
2017	7.048	9.661	72,95
2018	7.290	9.591	76,00
2019	7.129	9.518	74,90

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### Cakupan Pelayanan Nifas

Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 90%. Di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 belum mencapai 90%, capaian tertinggi pada tahun 2018 hanya sebesar 72,00% sedangkan kondisi tahun 2019 hanya mencapai 67,79% . Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51.  
Cakupan Pelayanan Nifas  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Peserta Ibu Nifas Yang Telah Memperoleh 3 Kali Pelayanan Nifas Sesuai Standar	Jumlah ibu nifas	Cakupan Pelayanan Nifas (%)
2015	6.286	9.344	67,27
2016	6.277	9.235	67,97
2017	5.823	9.222	63,14
2018	6.595	9.155	72,00
2019	6.160	9.086	67,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani ditargetkan sebesar 80%. Di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 belum mencapai 80 %,

capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 7,61% sedangkan tahun 2019 hanya mencapai 6,39%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52  
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani</b>	<b>Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada</b>	<b>Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani</b>
2015	19	1.335	1,42
2016	76	1.319	5,76
2017	63	1.245	5,06
2018	94	1.235	7,61
2019	83	1.298	6,39

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### **Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat**

Dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota untuk Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat ditargetkan sebesar 100%. Di Kabupaten Karo tahun 2017-2018 sudah mencapai 100% sedangkan tahun 2019 hanya mencapai 95,23%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53  
Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Murid SD dan Setingkat Yang</b>	<b>Jumlah Murid SD dan Setingkat Di</b>	<b>Penjaringan Kesehatan</b>
--------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------

	<b>Diperiksa Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Atau Tenaga Terlatih</b>	<b>Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu Yang Sama</b>	<b>Siswa SD dan Setingkat (%)</b>
2015	7.784	8.112	95,95
2016	7.728	8.119	95,18
2017	7.501	7.501	100
2018	6.969	6.969	100
2019	6.892	7.237	95,23

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

### • **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dari sejumlah indikator mencerminkan hasil dari pengembangan kapasitas dan kualitas layanan infrastruktur seperti jalan/jembatan, irigasi dan keciptakaryaan dan Penataan Ruang. Mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi atau yang disebut Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

#### SPM Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 70%;
2. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang sebesar 60%;
3. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota sebesar 100%;
4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sebesar 81,77%;
5. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai sebesar 60%;

- 
6. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun sebesar 50%;
  7. Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan sebesar 60%;
  8. Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) sebesar 60%;
  9. Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap sebesar 100%;

### **Pekerjaan Umum**

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran transportasi darat, kelancaran lalu lintas penunjang perekonomian disuatu daerah. Kinerja pembangunan jaringan jalan dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Karo pada tahun 2019 adalah 63,36% atau meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya sekitar 62,06%. Peningkatan memang relatif sangat kecil karena ketersediaan anggaran untuk perawatan jalan memang sangat minim.

Tabel 2.54  
Kondisi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019



1. Pekerjaan Umum						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	48,33%	37,28%	61,06%	62,06%	63,36%
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,003127	0,003072	0,003021	0,003143	0,003097
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0	0	0	0	0
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	71,36	71,38	73	73,08	80
5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	51	52	54	46,7	48
6.	Rasio jaringan irigasi	80	80	80	80	80
7.	Persentase penduduk berakses air minum	60,63	61,42	67,5	80,43	87,83
8.	Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk	2,7	2,61	2,56	2,81	2,75
2. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20%	20%	20%	20%	25%
2.	Ketaatan terhadap RTRW	0	0	0	0	0
3.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2020

Dibanding dengan jumlah penduduk sekitar 415.878 jiwa pada tahun 2019, maka rasio ketersediaan jalan baru sekitar 0,003097 dan menurun dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini disebabkan tidak adanya penambahan jalan sedangkan penduduk bertambah tiap tahun.

Selain jalan, indikator lain terkait urusan pekerjaan umum adalah proporsi rumah tangga bersanitasi yang baik dan pelayanan air minum, di Kabupaten Karo untuk sanitasi, pada tahun 2019, sebesar 80%, sedangkan untuk air minum hanya 87,83%. Peningkatan akses sanitasi dan air minum terutama disebabkan dukungan anggaran dari Pemerintah terutama melalui program Pamsimas dan Sanimas. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya namun masih jauh dari target RPJMN sebesar 100%.

Selanjutnya, kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, dimana tahun 2018 mencapai 48%. Sedangkan pada tahun 2017 hanya 46,70%. Sedangkan indikator lain yakni ketersediaan tempat ibadah mengalami penurunan dari rasio 2,81 tahun 2018 menjadi 2,75 pada tahun 2019.

### Capaian SPM

Tabel 2.55  
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	80,55	62,13	101,77	103,43	105,59
2.	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	100	100	100	100	100
3.	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	118,93	118,97	121,67	121,80	133,33
4.	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	72,86	74,29	77,14	66,71	68,56
5.	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	74,15	75,11	82,55	82,55	90,14
6.	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	70	74	76	80	83
7.	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	16,67	18,33	16,67	16,67	16,67
8.	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	20%	20%	20%	20%	20%
9.	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target capaian SPM bidang Pekerjaan Umum ada yang sudah tercapai tetapi ada juga yang masih 0% pencapaiannya. Kondisi jalan baik contohnya, realisasi terus meningkat sejak tahun 2015, bahkan pada tahun 2019 sudah mencapai 105,59%. Akan tetapi untuk jasa konstruksi belum ada realisasi hingga tahun 2018.

### Penataan Ruang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100%;
2. Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sebesar 50%.

Di Kabupaten Karo, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 yang baru mencapai 20%. Sedangkan untuk ketaatan terhadap RTRW belum bisa dinilai karena RTRW Kabupaten Karo belum diperdakan.

### Capaian SPM

Capaian SPM urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56  
Capaian SPM Urusan Penataan Ruang  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0	0	0	0	0
2.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	200	200	200	200	200

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2019

Dari tabel di atas bahwa capaian SPM urusan penataan ruang khususnya Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital masih 0% karena RTRW Kabupaten Karo belum ditetapkan. Sedangkan untuk luas rth sudah melebihi target SPM yakni 10% Luas RTH dari luas perkotaan.

- **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tertuang dalam SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang disebutkan SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 10%.

Pada tahun 2015, luas permukiman kumuh di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi adalah seluas 130 ha dan menurun menjadi 20 ha pada tahun 2019. Penurunan kawasan kumuh ini terutama didukung oleh Pemerintah Pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Meskipun tahun 2019 luas kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Karo tinggal 20 Ha, yang perlu diperhatikan kedepannya adalah untuk mencegah kawasan tidak kumuh kembali menjadi kumuh akibat pertumbuhan penduduk dan degradasi infrastruktur yang sudah dibangun.

Terkait perumahan, indikator lainnya adalah rasio rumah layak dan rasio permukiman layak huni. Untuk rasio rumah layak, pada tahun 2019 sebesar 0,000232, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar 0,95056. Untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan dari 94,402 % pada tahun 2017 menjadi 95,059 % pada tahun 2019. Sedangkan untuk persentase lingkungan permukiman kumuh, pada tahun 2019 sebesar 1,03 %. Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2018 dilaksanakan program bedah rumah dari Pemerintah Pusat maupun dari APBD kabupaten.

Tabel 2.57  
Capaian Indikator Pembangunan  
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio rumah layak huni (rasio)	0,0002304	0,0002304	0,00023043	0,000231	0,000232
2	Rasio permukiman layak huni (rasio)	0,93333	0,93415	0,95056	0,97856	0,98974
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	94,40	94,40	94,402	94,751	95,059
4	Persentase pemukiman yang tertata (%)	93,33	93,42	95,06	97,86	98,97
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	6,67	6,58	4,94	2,14	1,03

6.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	93,33	93,42	95,06	97,86	98,97
----	-----------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

### Capaian SPM

Capaian SPM urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.58  
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,000	1,231	25,846	67,846	84,615

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

Untuk capaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yakni persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2018 yang hanya 67,846 menjadi 84,615 % pada tahun 2019.

- **Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada tabel 2.59 di bawah ini.

Tabel 2.59  
Capaian Indikator Pembangunan Urusan  
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten  
Karo Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/orang	27	27	27	27	26
2	Persentase Penegakan PERDA	61,85%	62,43%	66,66%	66,66%	71,87%

3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,17%	0,17%	0,65%	0,65%	0,65%
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	66,00%

Sumber : Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2020  
Satpol PP Kab. Karo, 2020

- **Sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar, yang menjadi sasaran pembangunan di bidang sosial.

Adapun capaian pembangunan PMKS dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.60  
Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program  
Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha  
Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau

		<b>kelompok sosial ekonomi sejenis</b>
2015	-	-
2016	60	-
2017	40	-
2018	0	0
2019	50	100

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2020

Dari tabel di atas, kondisi PMKS yang diberdayakan melalui KUBE tahun 2015-2019 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2014 Kabupaten Karo mendapat bantuan dari pusat, untuk tahun selanjutnya kegiatan dimaksud dibiayai anggaran daerah yang terbatas anggarannya.

Ketersediaan panti asuhan mulai tahun 2015-2019 di Kabupaten Karo sebanyak 7 unit, melihat potensi PMKS yang berkembang ketersediaan panti yang dibutuhkan sebanyak 8 unit.

Tabel 2.61  
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos</b>	<b>Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos</b>
2015	5	8
2016	5	8
2017	6	8
2018	7	8
2019	7	8

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2020

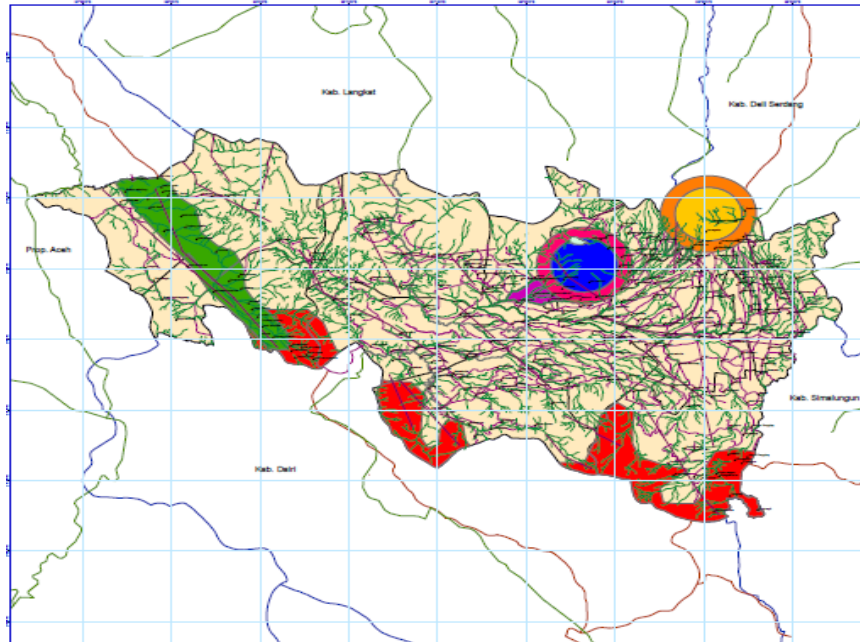
### • **Kebencanaan**

Kabupaten Karo merupakan daerah yang rawan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam. Bencana alam yang potensial di Kabupaten Karo yaitu bencana gunung api, bencana banjir dan bencana tanah longsor. Sedangkan bencana non alam yang juga potensial antara lain wabah penyakit dan bencana sosial.

### **Bencana Alam**

Seluruh wilayah rawan bencana sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9  
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo



Dari peta kawasan rawan Bencana Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa Gunungapi aktif yang terdapat di Kabupaten Karo adalah Gunungapi Sinabung yang masuk dalam Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat Kecamatan Naman Teran dan Kecamatan Tiganderket dan GunungApi Sibayak (sebagian) berada di Kecamatan Merdeka, Kecamatan Dolat Rayat, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Berastagi. Potensi dan derajat bahaya yang ditimbulkan dari letusan gunungapi tersebut adalah aliran piroklastik atau aliran awan panas, jatuhnya piroklastik, dan lava.

Potensi bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Laubaleng. Potensi bencana gerakan tanah/longsor terdapat di beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo. Kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah potensi gerakan tanah/longsor, antara lain: Kecamatan Mardinding, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Payung, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Barus Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Merek, Kecamatan Munte, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Juhar. Kecamatan-kecamatan



tersebut memiliki potensi gerakan tanah mulai dari menengah sampai tinggi.

### **Bencana Non Alam**

Bencana non alam yang mungkin terjadi di Kabupaten Karo adalah bencana wabah penyakit seperti COVID 19. Indonesia untuk pertama kalinya pada tanggal 2 maret 2020 melaporkan terdapat 2 (dua) kasus COVID-19. Dari kasus positif, kasus pertama merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi ke-24 di Malaysia dan merupakan warga negara Jepang. Kasus kedua merupakan ibu dari kasus ke-1. Dari hasil penyelidikan epidemiologi (contact tracing) terhadap 388 orang, baru kedua orang tersebut yang positif COVID-19, sementara 371 orang negatif COVID-19 (188 sampel dari ABK World Dream). Di Kabupaten Karo, pada tanggal 7 April 2020, satu warga Kecamatan Berastagi dinyatakan positif COVID-19. Warga yang positif COVID-19 tersebut dalam perawatan di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Bencana ini telah menimbulkan perubahan baik dari segi ekonomi maupun social masyarakat. Pada saat tanggap darurat kebijakan *work from home* diterapkan begitu juga belajar dari rumah untuk pelajar.

Selain wabah penyakit, bencana social juga potensial terjadi di Kabupaten Karo seperti konflik antar desa ataupun antar golongan masyarakat.

### **b. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

#### **• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Indikator pembangunan daerah terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo antara lain: indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan periode 2015-2019, paling tinggi pada tahun 2015 sebanyak 4.758 orang, sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 4.332 orang tahun 2017 kembali menurun menjadi 4.046, tahun 2018 menjadi 4.053 dan tahun 2019 menurun menjadi 4.012

Tabel 2.62  
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (orang)</b>
2015	4.758
2016	4.332
2017	4.046
2018	4.053

2019	4.012
------	-------

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Karo, 2020

Untuk melihat partisipasi perempuan dalam politik, dapat dilihat pada indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR dari tahun 2015-2019 belum mencapai 30% tetapi mulai tahun 2015 sudah mencapai 20%.

Tabel 2.63  
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan  
DPRD Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan	Jumlah Total Kursi Keanggotaan DPRD	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR (%)
2015	7	35	20,00
2016	7	35	20,00
2017	7	35	20,00
2018	7	35	20,00
2019	7	35	20,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2020

Indikator untuk perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat melalui rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tahun 2015-2019 KDRT paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 0,008 dengan jumlah KDRT sebanyak 9 kasus, pada tahun 2018 menjadi 0,004 dengan KDRT sebanyak 5 kasus sedangkan tahun 2019 menjadi 0,002 dengan KDRT sebanyak 2 kasus.

Tabel 2.64  
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
2015	8	104.955	0,008
2016	8	106.842	0,007
2017	9	106.842	0,008
2018	5	120.966	0,004
2019	2	120.966	0,002

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Karo, 2020

Adapun indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu masih dalam kategori rendah pada tahun 2015-2016 karena capaian dibawah 60%. Akan tetapi pada tahun 2017-2019 sudah mencapai 100%. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.65  
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan  
Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih  
Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan Terpadu</b>	<b>Jumlah Laporan/Pengaduan yang Masuk ke Unit Pelayanan Terpadu</b>	<b>Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)</b>
2015	66	117	56,41
2016	66	117	56,41
2017	59	59	100,00
2018	36	36	100,00
2019	57	57	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Karo, 2020

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2015-2019 sudah mencapai 100%. Artinya setiap korban kekerasan sudah bisa mendapat layanan hukum. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.66  
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan  
Layanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Korban Mendapat Layanan Bantuan Hukum</b>	<b>Jumlah Korban yang Membutuhkan Bantuan Hukum</b>	<b>Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan (%)</b>
2015	66	66	100
2016	66	66	100
2017	59	59	100

2018	36	36	100
2019	35	35	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kab. Karo, 2020

- **Pangan**

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem ketahanan yang cukup penting. Masyarakat Kabupaten Karo masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Untuk itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk meminimalisasi konsumsi beras juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan dimasa yang akan datang.

Untuk capaian indikator pembangunan daerah urusan pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 2.70. Tabel tersebut menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Karo sejumlah 74,70% (tahun 2016), 85,70% (tahun 2017), dan sebesar 113,94% (tahun 2019).

Tabel 2.67  
Capaian Indikator Pembangunan Daerah  
Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo  
Tahun 2016-2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Ketersediaan pangan utama (%)	74,70	85,70	100	113,94

2.	Ketersediaan energy dan Protein (kkal/kap/hari)	2014 energi, 77 protein	1976 energi, 77 protein	2404 energi, 68 protein	3598 energi, 73.06 protein
3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan	0	91,66%	91,66%	85,70 %

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, 2020

### • Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan Pembangunan Berkelanjutan. Setelah berakhirnya era *Millenium Development Goals (MDG's)*, dunia dihadapkan pada era pembangunan baru yaitu *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Pembangunan dengan memperhatikan isu keseimbangan lingkungan, saat ini menjadi titik fokus dalam pembangunan global. Kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah.

Capaian Indikator bidang lingkungan hidup di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.68  
Capaian Indikator Lingkungan Hidup  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	ada	ada	ada	ada	Ada
5	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	ada	Ada
6.	Persentase cakupan area pelayanan	65	65	70,58	75,57	80
7.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	72,36	78,18	81,06	82,78	83,11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, 2020

Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Karo yaitu pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir yang layak belum tersedia. Keberadaan tempat pembuangan sampah akhir selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sampai tahun 2019 belum dapat dikatakan baik, mengingat volume sampah yang tertangani pada tahun 2019 masih 83,11% dengan kata lain masih ada 16,89% sampah yang belum ditangani sehingga hal ini masih perlu untuk tetap diperhatikan.

- **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kesadaran penduduk dalam melengkapi dokumen pribadi di Kabupaten Karo masih rendah, berdasarkan rasio bayi berakte Kelahiran 2015-2017 menunjukkan rasio meningkat setiap tahunnya tetapi masih berada dibawah 50. Tercatat tahun 2015 sebesar 44,45, tahun 2016 sebesar 47,15 dan pada tahun 2017 sebesar 44,49 sedangkan tahun 2018 sudah mencapai 50 dengan angka 51,09 dan tahun 2019 sebesar 55,16. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69  
Rasio Bayi Berakte Kelahiran  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah bayi	Rasio Bayi Berakte Kelahiran
2015	3.041	6.841	44,45

2016	3.286	6.969	47,15
2017	2.930	6.586	44,49
2018	3.391	6.637	51,09
2019	3.861	6.875	55,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2020

Jumlah Tahun 2015 menunjukkan capaian sebesar 11,58 dan tahun 2019 meningkat menjadi 28,60 atau capaian setiap tahunnya masih dibawah 20. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70  
Rasio Pasangan Berakte Nikah  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	Rasio Pasangan Berakte Nikah
2015	8.765	75.669	11,58
2016	10.542	90.289	11,68
2017	28.919	178.801	16,10
2018	39.159	250.535	15,64
2019	52.596	183.932	28,60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2020

Untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 sudah dilakukan setiap tahunnya dan cakupan penerbitan KTP setiap tahunnya capaiannya sudah tinggi, pada tahun 2015 sebesar 90 dan tahun 2018 sebesar 96,74 dan tahun 2019 mencapai 97,80.

Data selengkapnya terkait Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71  
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Sudah/Belum
2015	Sudah
2016	Sudah
2017	Sudah

2018	Sudah
2019	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Karo, 2020

Tabel 2.72  
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah KTP ber- NIK yang diterbitkan	Jumlah penduduk wajib KTP	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2015	245.677	272.975	90,00
2016	241.092	267.880	90,00
2017	262.530	288163	91,10
2018	289.219	298.956	96,74
2019	296.888	303.551	97,80

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2020

Cakupan penerbitan akta kelahiran cenderung meningkat setiap tahunnya antara tahun 2015-2019, pada tahun 2015 sebesar 45,65 dan tahun 2019 sebesar 52,16. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.73  
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Lahir Memperoleh Akta Kelahiran	Jumlah Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2015	3.123	6.841	45,65
2016	3.286	6.969	47,15
2017	3.449	6.586	52,37
2018	3.458	6.637	52,10
2019	3.861	6.875	55,16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2020

- **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.74 di bawah ini.

Tabel 2.74  
Capaian Indikator Pembangunan Daerah



Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	45	45	50	50	70
2.	Jumlah PKK aktif	125	125	287	287	87
3.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	30	30	40	40	30

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2020  
Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2020

- **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Keluarga berencana yang sehat dan sejahtera Kabupaten Karo indikator yang harus dicapai antara lain :

- **Laju Pertumbuhan penduduk**

Laju pertumbuhan Kabupaten Karo tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan, tahun 2015 sebesar 2,81%, tahun 2016 menurun menjadi 2,11%, tahun 2017 meningkat menjadi 2,17%, tahun 2018 menurun menjadi 2% dan tahun 2019 kembali menurun menjadi 1,89%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75.  
Pertumbuhan penduduk  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Laju Pertumbuhan penduduk
2015	2,18
2016	2,11
2017	2,17
2018	2,00
2019	1,89

Sumber : BPS Kab. Karo, 2020

Program yang dilakukan dalam pemerintah dalam mendukung program keluarga berencana yaitu salah satunya melalui kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016. Pelaksanaan program kampung KB bertujuan meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan

program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Untuk mensukseskan pengendalian penduduk dilakukan kerjasama pendidikan kependudukan. Pada tahun 2014 dilaksanakan 5 kerjasama, tahun 2015 sebanyak 9 kerjasama, tahun 2016 sebanyak 9 kerjasama dan tahun 2017 sebanyak 11 kerjasama, tahun 2018 meningkat menjadi 20 kerjasama dan tahun 2019 meningkat menjadi 30 kerjasama. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76  
Jumlah Kerjasama Penyelegaraan Pendidikan  
Formal, Non Formal dan Informal  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah kerjasama pendidikan Kependudukan</b>
2015	9
2016	9
2017	11
2018	20
2019	30

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020

Untuk rasio akseptor KB yaitu untuk melihat usia pasangan subur menggunakan salah satu cara atau kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, di Kabupaten Karo rasio akseptor KB hampir setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2015 rasio akseptor KB sebesar 75,71%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 77,09% kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,92 sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 73,75% dan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 69,58%.

Data selengkapnya terkait Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77  
Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo  
Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>PUS</b>	<b>Jumlah Akseptor KB</b>	<b>Rasio Akseptor KB</b>
--------------	------------	---------------------------	--------------------------

			(%)
2015	61.178	46.316	75,71
2016	63.905	49.264	77,09
2017	66.175	52.230	78,92
2018	73.320	54.080	73,75
2019	65.622	45.663	69,58

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020

Untuk pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, pada tahun 2015-2016 sebesar 69,61%, pada tahun 2017 mencapai 78,92% sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 72,39% dan tahun 2019 kembali menurun menjadi 64,67%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78  
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Peserta KB Aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 (%)
2015	46.699	67.091	69,61
2016	45.767	65.752	69,61
2017	52.230	66.175	78,92
2018	53.080	73.320	72,39
2019	45.663	65.622	64,67

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) di Kabupaten Karo cukup tinggi berada diatas 10%, hal ini menjadi permasalahan salah satunya karena rendahnya rasio petugas KB dibanding wilayah yang harus dibina. Pada tahun 2015 *Unmet need* sebesar 10,42% sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 17,00%.

Data selengkapnya terkait Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.79  
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	Jumlah PUS	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need) (%)
2015	6.992	67.091	10,42
2016	7.215	65.752	10,97
2017	6.897	66.175	10,42
2018	11.000	73.320	15,00
2019	11.745	65.622	17,89

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020

Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Karo juga masih rendah berada dibawah 50%. Tahun 2015 sudah mencapai 31,33% dan tahun 2019 meningkat mencapai 43,04%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80  
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jumlah akseptor KB	Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)
2015	16.589	52.953	31,33
2016	21.796	49.322	44,19
2017	16.053	52.230	30,19
2018	12.003	53.080	22,61
2019	19.656	45.663	43,04

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Karo menunjukkan angka yang masih rendah dan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2015 sudah mencapai angka 26,74%, tahun 2016 meningkat menjadi 33,31%, tahun 2017 menurun menjadi 26,69%, tahun 2018 meningkat menjadi 36,25%, dan tahun 2019 meningkat menjadi 43,70%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81  
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi</b>	<b>Jumlah akseptor KB</b>	<b>Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi</b>
2015	14.158	52.953	26,74
2016	16.430	49.322	33,31
2017	13.945	52.230	26,69
2018	19.240	38.080	36,25
2019	19.959	45.663	43,70

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020

PKB/PLKB sangat menentukan keberhasilan dalam pengendalian penduduk. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 menunjukkan angka 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.82  
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB  
Kabupaten Karo 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan</b>	<b>Jumlah PKB dan PLKB</b>	<b>Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB bidang pengendalian penduduk</b>
2015	27	27	100
2016	27	27	100
2017	8	8	100
2018	7	7	100
2019	9	9	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020

Petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan disediakan di setiap desa dan kelurahan dengan jumlah 259 orang atau dengan rasio 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.83  
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa  
Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah petugas pembantu Pembina KB desa (PPKBD)	Jumlah Desa/kelurahan	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setia Desa Kelurahan
2015	259	259	100
2016	259	259	100
2017	269	269	100
2018	269	269	100
2019	269	269	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2020

- **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.84 di bawah ini.

Tabel 2.84  
Capaian Indikator Pembangunan Daerah  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo  
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	45	45	50	50	70
2.	Jumlah LSM Aktif	2	2	2	2	7
3.	Jumlah PKK aktif	125	125	283	283	287
4.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	30	30	30	30	30

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2020  
Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2020

- **Perhubungan**

Indikator pembangunan untuk urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.85 di bawah ini.

Tabel 2.85  
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.938.570	3.411.274	3.675.672	3.696.720	3.696.720
2.	Rasio ijin trayek per jumlah penduduk	0,000086	0,000086	0,000010	0,000010	0,000086
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	5.477	5.015	5284	4272	2096
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1
5.	Persentase layanan angkutan darat	100	100	100	100	100
6.	Pemasangan rambu-rambu	2,71	9,33	37,50	51,0661	57,23
7.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,039728	0,04329	0,037099	0,03622	0,0378

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang di wilayah Kabupaten Karo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 sebesar 4.938.570 menurun menjadi 3.411.274 pada 2016 dan meningkat menjadi 3.696.720 pada tahun 2019. Untuk jumlah pelabuhan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015 hingga 2019 yakni hanya satu di Kecamatan Merek yang pada saat ini sedang direhabilitasi untuk mendukung KSPN danau Toba.

Selanjutnya untuk layanan angkutan darat sudah mencapai 100% yang artinya semua daerah di Kabupaten Karo telah dapat diakses dengan angkutan darat meskipun masih ada daerah yang kondisi jalan masih rusak berat. Akan tetapi terkait jumlah uji KIR cenderung mengalami penurunan dari 5.477 tahun 2015 menjadi hanya 2.096 pada tahun 2019. Penurunan jumlah uji KIR ini terutama disebabkan untuk menguji KIR harus ke Kabupaten Dairi karena Kabupaten Karo tidak mempunyai fasilitas uji KIR. Selengkapnya terkait indikator bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel di atas.

- **Komunikasi dan Informatika**

Capaian indikator urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86

Capaian Indikator pembangunan Daerah  
Urusan Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah jaringan komunikasi	8	8	8	8	8
2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.004349	0.004349	0.004349	0,00024	0.004349
3.	Jumlah surat kabar nasional/local	1/30	1/30	1/31	1/31	1/30
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	7	7	7	7	7
5.	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1
6.	Rasio penduduk yang menggunakan Handphone/HP	87%	87%	87%	89%	90%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kab, Karo, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terkait urusan komunikasi dan informatika, indikator jumlah jaringan komunikasi, ketersediaan internet, jumlah surat kabar, jumlah penyiaran radio/TV Lokal serta jumlah website pemerintah cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

- **Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**

Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karo mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun persentasi koperasi yang aktif. Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2019, jumlah koperasi sebanyak 264 koperasi



dengan jumlah anggota sebanyak 82.130 orang, namun persentasi koperasi aktif hanya sebanyak 62,70%, angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 37,30% koperasi yang tidak aktif sehingga masih perlu peningkatan lebih lanjut.

- Demikian halnya dengan UKM, Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM meningkat dari 98,11 % pada tahun 2018 menjadi 98,20 pada tahun 2019 tetapi perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk menciptakan wirausaha baru melalui berbagai program dan kegiatan yang inovatif dan kreatif, dapat dilihat pada tabel 2.87.

Tabel 2.87  
Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2018

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentasi koperasi aktif (%)	56,8	57,8 6	58,8	62,0 0	62,7 0
2.	Persentase UKM non BPR/LKM UKM	1,08	1,07	0,42	0,06	4,81
3.	Persentase BPR/LKM	100	100	100	100	100
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,3 0	98,2 1	98,2 2	98,1 1	98,2 0

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Karo, 2020

- **Penanaman Modal**

Perkembangan jumlah investor pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 61 menjadi 68 investor yang terdiri dari 43 PMDN dan 25 PMA. Perkembangan investor PMDN dan PMA dari data terlihat bahwa perkembangan jumlah investor PMDN mulai dari tahun 2015-2019 bertambah dan PMA juga mengalami peningkatan dari 24 menjadi 25, hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan, perkembangan jumlah investor dapat

dilihat seperti pada tabel 2.85. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN juga meningkat sesuai dengan penambahan jumlah PMA dan juga jumlah PMDN bertambah, ini dapat dilihat pada tabel 2.88.

Tabel 2.88  
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo  
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2015	Jumlah Investor	34	27	61
2016	Jumlah Investor	34	27	61
2017	Jumlah Investor	38	24	62
2018	Jumlah Investor	40	24	64
2019	Jumlah Investor	43	25	68

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020

Tabel 2.89  
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo  
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Uraian	PMDN (Rp)	PMA (Rp)
2015	Nilai Investasi	512.517.233.936	2.818.033.748.481
2016	Nilai Investasi	514.446.233.936	2.856.128.748.481
2017	Nilai Investasi	589.920.583.936	3.780.418.748.481
2018	Nilai Investasi	605.179.583.936	5.306.862.036.304
2019	Nilai Investasi	706.085.787.235	5.312.851.739.304

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020

Tabel 2.90  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo  
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	6.126	6.126	6.169	6.357	6.357
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	61	61	62	64	68
3	Rasio daya serap tenaga kerja	100,42	100,43	99,50	95,20	93,49

Sumber: Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, 2020

- **Kepemudaan dan Olah Raga**

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda. Periode tahun 2015-2019 Persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mencapai 100%.

Tabel 2.91  
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah organisasi pemuda yang aktif</b>	<b>Jumlah seluruh organisasi pemuda</b>	<b>Persentase pemuda yang aktif</b>
2015	32	32	100
2016	32	32	100
2017	32	32	100
2018	32	32	100
2019	27	27	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2020

Peningkatan minat serta kualitas olahraga melalui pembinaan olahraga terhadap cabang olahraga yang terdaftar dengan cakupan sebesar 100% setiap tahunnya. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.92  
Cakupan Pembinaan Olahraga  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah cabang olahraga yang dibina</b>	<b>Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar</b>	<b>Cakupan pembinaan olahraga (%)</b>
2015	7	7	100
2016	7	7	100
2017	7	7	100
2018	7	7	100
2019	7	7	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2020

Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi minat dan bakat atlet olahraga, Kabupaten Karo memperoleh beberapa kejuaraan baik tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2015 sebanyak 189 kejuaraan, 2016 sebanyak 215 kejuaraan dan 2017 sebanyak 223 kejuaraan sedangkan tahun 2018 sebanyak 253 dan tahun 2019 sebanyak 247, artinya jika dilihat tren lima tahun cenderung

meningkat kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 6 atlet berprestasi dari tahun 2018.

Data selengkapnya terkait Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2015-2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93  
Jumlah Atlet Berprestasi  
Kabupaten Karo 2015-2019

Tahun	Jumlah yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional
2015	189
2016	221
2017	215
2018	253
2019	247

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2020

- Statistik**

Kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang dapat memberikan informasi kepada pembacanya. Informasi statistik Kabupaten Karo khususnya buku Karo Dalam Angka dan PDRB setiap tahunnya rutin dicetak seperti tergambar pada tabel 2.94 di bawah ini.

Tabel 2.94  
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Statistik Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tidak	Tidak	tidak	tidak	Tidak
2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS, Kabupaten Karo 2020

- Kebudayaan**

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya ditahun 2015 sebanyak 7 kali dan meningkat ditahun 2016 sebanyak 9 kali dan turun kembali di tahun 2017 dan 2019. Penyelenggaraan festival seni dan budaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak. Indikator Pembangunan daerah urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.95 berikut ini.

Tabel 2.95  
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	7	9	7	6	1
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karo, 2020

- **Perpustakaan**

Secara umum perpustakaan berfungsi sebagai Sumber informasi, Sarana pendidikan dan pembelajaran, Penelitian, Pengabdian masyarakat, dan Rekreasi. Untuk itu peran dan fungsi perpustakaan menentukan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat. Beberapa indikator perpustakaan antara lain rasio perpustakaan persatuan penduduk menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat. Di Kabupaten Karo tahun 2015-2019 jumlah perpustakaan cenderung meningkat, pada tahun 2015 hanya sekitar 58 unit sedangkan pada tahun 2019 bertambah menjadi 487 unit karena

mulai tahun 2017 sudah ada pembangunan perpustakaan di desa-desa. Data rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96  
Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk  
Kabupaten Karo 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah perpustakaan</b>	<b>Jumlah penduduk</b>	<b>Rasio perpustakaan persatuan penduduk</b>
2015	58	389.591	0,149
2016	58	396.579	0,146
2017	484	389.591	1,215
2018	484	405.162	1,194
2019	487	415.878	1.171

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020

Untuk melihat minat masyarakat dalam berliteralisasi dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan umum daerah, dari tahun 2015-2019 jumlah pengunjung meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung hanya 11.371 orang pada tahun 2019 meningkat menjadi 34.258 orang, data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan  
Kabupaten Karo 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah kunjungan perpustakaan</b>	<b>Jumlah populasi yang harus dilayani</b>	<b>Persentase Jumlah Kunjungan Terhadap Populasi yang Harus Dilayani</b>
2015	11.371	72.246	15,74
2016	11.452	73.479	15,59
2017	19.025	74.704	25,46
2018	38.928	75.950	51,25
2019	34.258	415.878	8.23

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020

Koleksi buku yang disediakan diperpustakaan daerah menjadi program prioritas dengan menambah koleksi judul buku, pada tahun 2015 jumlah koleksi judul buku 5.506 judul dan jumlah koleksi buku 10.446, tahun 2019 menurun menjadi 3.399 judul koleksi dan akan tetapi jumlah

koleksi buku meningkat menjadi 17.997. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98  
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia
2015	5.506	10.446
2016	5.908	12.358
2017	2.884	15.082
2018	3.057	17.677
2019	11.371	11.371

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020

Meningkatnya pengelolaan perpustakaan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya pustakawan. Tahun 2015-2019 dengan jumlah pustakawan yang meningkat setiap tahun, jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat meningkat juga setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat 12 orang dari jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai sebanyak 420 dan pada tahun 2019 menjadi 17 jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat dan 517 jumlah pustakawan. Jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat masih sangat minim masih perlu ditingkatkan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.99

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Memiliki Sertifikat  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai
2015	12	420
2016	14	423
2017	14	484
2018	17	508
2019	17	517

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020

- **Kearsipan**

**Kearsipan adalah** kumpulan daripada surat menyurat yang terjadi oleh karena pekerjaan aksi transaksi, tindak tanduk, dokumenter yang

disimpan, sehingga pada tiap-tiap saat dibutuhkan dapat dipersiapkan untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.

Capaian indikator urusan kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 dapat

dilihat dari persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat setiap tahunnya tahun 2015 sebanyak 29 perangkat daerah dan tahun 2019 meningkat menjadi 48 perangkat daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.100  
Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku  
Kabupaten Karo 2015-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip</b>	<b>Jumlah perangkat daerah</b>
2015	29	58
2016	29	58
2017	30	60
2018	40	60
2019	48	60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020

Peningkatan SDM pengelola kearsipan bagi perangkat daerah dilakukan hampir setiap tahunnya, pada tahun 2015 sebanyak 59 orang dengan 1 kali kegiatan melibatkan 58 perangkat daerah sedangkan tahun 2019 sebanyak 40 orang dengan 1 kali kegiatan dan peningkatan dari tahun sebelumnya sudah melibatkan 60 perangkat daerah ditambah 259 desa di Kabupaten Karo.

Informasi selengkapnya terkait Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101  
Peningkatan SDM pengelola kearsipan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019



Tahun	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah perangkat daerah (PD)
2015	1 keg / 59 orang	58 PD
2016	0	58 PD
2017	2 keg/329 orang	60 PD + 259 desa
2018	2 keg/291 orang	60 PD + 259 desa
2019	1 keg/40 orang	60 PD + 259 desa

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karo, 2020

### c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### • Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Karo mempunyai cukup banyak potensi dimana sebagian besar merupakan wisata alam. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Kabupaten Karo tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.102  
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata  
Kabupaten Karo Tahun 2015- 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tamu Domestik	370.412	435.587	552.430	524.238	721.460
2.	Tamu Asing	752	437	5.887	6.014	6.066
Jumlah		371.164	436.024	558.317	530.252	727.526
Target Kunjungan		371.164	550.000	750.000	850.000	900.000
Kunjungan Wisata (%)		100	79,27	74,44	62,38	85,59
PAD Sektor pariwisata (%)		81,67	94,15	101,47	98,35	90,00

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

#### • Pertanian

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2019

sekitar 53,27 % persen untuk harga berlaku. Potensi wilayah pada sektor pertanian di Kabupaten Karo sudah lama terkenal sebagai daerah pertanian khususnya sebagai salah satu penghasil hortikultura utama di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian produksi hasil pertanian dari Kabupaten Karo dipasarkan juga ke Provinsi lainnya bahkan juga dipasarkan hingga keluar Negeri. Pembangunan sektor pertanian meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, bahan makanan, tanaman perkebunan dan peternakan beserta hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Karo terlihat pada tabel 2.103 di bawah ini.

Tabel 2.103  
Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar(kw/Ha) x 100%					
1.	Padi Sawah	59,40	56,56	59,11	59,07	61,26
2.	Padi Gogo	36,73	36,61	46,48	36,42	35,40
3.	Jagung	63,18	68,86	66,67	59,99	64,81
4.	Ubi Jalar	139,19	157,90	152,40	194,35	183,23
5.	Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	55,79	55,04	55,17	54,14	53,27
6.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	5,40	5,28	5,33	5,68	5,68
7.	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)	2.994	3.035	3.057	3.058	680

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2020

- **Kehutanan**

Capaian indikator urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.104  
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Lahan Kritis (Ha)	12.272,390	12.272,390	12.272,390	12.272,390	12.272,390
2.	Luas Reboisasi (Ha)	184,0		50	5	25
3.	Luas Kawasan Hutan	103.282	103.282	103.282	103.282	103.282

Sumber : UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe, BPS 2020

- **Energi dan Sumber Daya Mineral**

Pada tahun 2017, jumlah pelanggan PLN ranting Kabanjahe, Berastagi dan Tigabinanga berjumlah 103.494 pelanggan, sedangkan tahun 2018 jumlah pelanggan meningkat sehingga berjumlah 122.241 pelanggan, persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2018 sebanyak 99% artinya masih terdapat 1% rumah tangga belum dialiri oleh listrik, hal tersebut diakibatkan antara lain karena masih terdapat desa yang berada pada kawasan hutan. Untuk melihat persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dapat dilihat pada tabel 2.105.

Tabel 2.105  
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik  
Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	98,2%	98,9%	98,9%	99%	99%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

- **Perdagangan**

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam

peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi.

Capaian indikator urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.106  
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perdagangan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 (miliar Rp)

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ekspor (ADHK)	3.440,59	3.602,60	3.830,19	3.883,78	3887,38
2.	Impor (ADHK)	3.121,33	3.193,52	3.317,15	3.449,27	3481,40

Sumber: BPS Karo, 2020

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun 2015 sampai dengan 2017 cenderung meningkat, sedangkan untuk nilai ekspor bersih perdagangan tahun 2015-2018 berfluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 3.235,00 miliar rupiah, meningkat menjadi 2.440,59 miliar rupiah (tahun 2015), menjadi 3.602,60 miliar rupiah (tahun 2016), meningkat menjadi sebesar 3.830,19 miliar rupiah (tahun 2017), menjadi 3.858,78 (tahun 2018) dan menjadi 3.481,40 (tahun 2019). Untuk itu perlu perhatian dalam peningkatan lebih lanjut pada sektor perdagangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

- **Perindustrian**

Industri Kecil menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebahagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain : kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018.

Pada kategori industri pengolahan sendiri secara umum berkontribusi sebesar 3,71 pada tahun 2019. Sejak tahun 2015-2019 kondisi sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan.

Untuk melihat cakupan bina kelompok pengrajin dan kontribusi sektor industri dapat dilihat melalui tabel 2.107 berikut:

Tabel 2.107  
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	18,18	15,38	13,33	16,67	3,77
2.	Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB	3,39	3,37	3,54	3,66	3,71

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo, 2020

- **Kelautan dan Perikanan**

Di sektor perikanan, dapat dilihat produksi perikanan Kabupaten Karo pada tahun 2015 sebesar 14,99% hal ini terjadi karena diakibatkan faktor lingkungan yang menyebabkan kematian massal ikan pada tahun tersebut dan tahun 2016 kembali meningkat menjadi 29,6% namun pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi 1,06% hal ini disebabkan karena sesuai dengan amanat Perpres 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba adalah bahwa dimana danau di kawasan Kabupaten Karo harus zero KJA, pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi 1,08%. Di tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 0,46% ini disebabkan karena produksi dari KJA hanya sedikit dikarenakan jumlah pembudidaya KJA berkurang dari 15 orang menjadi 10 orang.

Luas potensi perikanan budidaya di Kabupaten Karo seluas 449,24 Ha, sedangkan luas lahan budidaya yang sudah dikembangkan hanya 24,97 Ha penurunan luas lahan budidaya ini disebabkan oleh karena lahan budidaya yang sebelumnya digunakan untuk berbudidaya ikan tidak dapat lagi digunakan karena erupsi Gunung Sinabung, sehingga budidaya ikan hanya berfokus pada kecamatan-kecamatan yang tidak terdampak erupsi. Produksi perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam

yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai dan meningkatkan minat masyarakat. Capaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.108  
Capaian Indikator pembangunan Daerah  
Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo  
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi perikanan (%)	14,99	29,6	1,06	1,08	0,46

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Karo, 2020

#### d. Fokus Urusan Penunjang

##### • Perencanaan Pembangunan

Urusan penunjang terkait dokumen RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Karo, untuk lima tahun terakhir dari tahun 2014-2018 belum dapat disediakan, seperti dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109  
Capaian Indikator pembangunan Daerah  
Urusan Penunjang Perencanaan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	85	86	81,70	86,67	86,80
6.	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	81	87	90,20	92,87	92,90
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Belum bisa dihitung	Belum bisa dihitung	Belum bisa dihitung	Belum bisa dihitung	Belum bisa dihitung

Sumber: Bappeda Kabupaten Karo, 2020

##### • Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

---

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah merupakan komponen yang paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melihat beberapa capaian indikator untuk urusan keuangan dapat disajikan sebagai pada tabel berikut:

Tabel 2.110  
Capaian Indikator Urusan Keuangan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	SILPA	71.480.495.077,96	192.972.148.081,89	336.247.090.079,41	263.602.826.162,05	239.680.537.856,64
2.	Persentase SILPA/total belanja	7,24	18,60	20,83	15,85	15,66
3.	Perbandingan Belanja Langsung dengan belanja APBD	43%	41%	48%	44%	37%
4.	Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan belanja APBD	57%	59%	52%	56%	63%
5.	Persentase Belanja Pendidikan	34%	38%	33%	29%	29%
6.	Persentase Belanja Kesehatan	10%	5%	6%	8%	6%
7.	Persentase program yang tidak terlaksana	2%	2%	3%	-	-
8.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu
9.	Opini BPK	WDP	WDP	DISCLAIMER	WDP	WTP

Sumber : BPKPAD, 2020 (diolah)

- **Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan**

Indikator pencapaian kinerja urusan kepegawaian salah satunya dapat dilihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2015 dengan total jabatan sebanyak 870, jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 2 orang sedangkan tahun 2016-2019 tidak ada pendidikan dan pelatihan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.111

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah Total Jabatan	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
2015	2	870	0,23
2016	0	870	0,00
2017	0	837	0
2018	0	837	0
2019	0	837	0

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, 2020

- **Penelitian dan pengembangan**

Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo Tahun 2009-2016 dilaksanakan oleh eselon 4 atau Subbidang Penelitian Dan



Pengembangan Bappeda Kabupaten Karo yang beban kerjanya didominasi urusan perencanaan sehingga kegiatan kelitbangan minim dilaksanakan dan sebagian besar dilaksanakan tersebar di perangkat daerah. Pada Tahun 2017 urusan kelitbangan dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Karo atau eselon 3, dengan beban pekerjaan masih didominasi urusan perencanaan serta kegiatan kelitbangan minim dilaksanakan, sebagian besar dilaksanakan tersebar di perangkat daerah. Tahun 2018 sudah mulai dilakukan pemantauan untuk 4 (empat) tahun terakhir dengan mengevaluasi realisasi kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan Perangkat Daerah sejak tahun 2016-2019 seperti terlihat pada tabel 2.112 berikut ini.

Tabel 2.112  
Jumlah Kegiatan Kelitbangan RKPD  
Kabupaten Karo Tahun 2016-2019

Tahun	Penelitian	Pengkajian	Pengembangan	Penerapan	Inovasi
2016	2	1	0	1	1
2017	1	5	14	1	0
2018	1	2	6	5	6
2019	1	1	11	9	62

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo, 2020

- **Sekretariat Dewan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dapat diukur melalui Indikator kinerja. Periode tahun 2015-2019 indikator kinerja penunjang urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Karo.

Adapun data indikator selengkapnya disajikan pada tabel 2.113 dibawah ini.

Tabel 2.113  
Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Keterangan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber :Sekretariat Dewan Kab.Karo, 2020

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

- a. **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**
- b. **Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**
  - **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Kabupaten Karo terus meningkat dari tahun ke tahun.

Konsumsi Rumah tangga per Kapita di Kabupaten Karo disajikan pada tabel 2.114 berikut:

Tabel 2.114.  
Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo  
Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengeluaran Per Kapita (ribu Rp)	12.211.920	12.076.920	12.768.504	15.318.204	15.872.664

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2020

- c. **Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

- **Perhubungan**

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel 2.115 berikut ini menunjukkan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dan jumlah barang yang terangkut melalui angkutan umum dan terminal per tahun.

Tabel 2.115  
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

## Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang Jalan	1.218,15	1.218,15	1.218,15	1.218,15	1.218,15
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tedaftar	28.185	31.686	30.662	28.139	33.629
Rasio panjang jalan (km) per jumlah kendaraan	0,043	0,038	0,040	0,043	0,036
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	3.451.565	3.343.653	3.338.655	3.411.274	3.696.720

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2020 (Data olahan)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang jalan di Kabupaten .Karo tidak ada pertambahan dari tahun 2015 hingga tahun 2019, akan tetapi jumlah kendaraan yang terdaftar cenderung bertambah, meskipun pada tahun 2018 ada penurunan. Oleh karena itu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan juga cenderung mengalami penurunan.

- **Penataan Ruang**

- **Luas Wilayah Produktif**

Kawasan budidaya adalah kawasan di mana manusia dapat melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan baik sebagai tempat tinggal atau berkegiatan untuk memperoleh pendapatan/kemakmuran. Kawasan budidaya yang digunakan masyarakat terdiri dari hutan produksi, lahan kering dan lahan basah (sawah).

Luas wilayah produktif di Kabupaten Karo cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015, dimana pada tahun 2015 sekitar 203.283 Ha menjadi 2020.766 Ha pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya yang ada di Kabupaten karo rasio luas wilayah produktif cenderung mengalami penurunan dimana tahun 2017 sekitar 1,6106 sedangkan tahun 2019 hanya 1,0742.

Tabel 2.116  
Persentase Luas Wilayah Produktif

## Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas wilayah produktif (Ha)	203.283	202.766	202.766	202.766	202.766
2.	Luas seluruh wil. Budidaya (Ha)	125.894	125.894	125.894	188.757	188.757
3.	Rasio (1./2.)	1,6147	1,6106	1,6106	1,0742	1,0742

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020

**d. Fokus Iklim Berinvestasi**

• **Angka kriminalitas**

Angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel 2.117 di bawah ini, dimana paling tinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 23,00 dan paling rendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 20,46.

Tabel 2.117  
Angka Kriminalitas Kabupaten Karo  
Kabupaten Karo Tahun 2014-2018

No	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	894	912	860	838	
2.	Jumlah penduduk	389.591	396.598	403.207	409.675	
3.	Angka kriminalitas per 10000 penduduk	22,95	23,00	21,33	20,46	

Sumber: Polres Tanah Karo, 2020

• **Jumlah Demonstrasi**

Jumlah demo periode 2015-2019, paling tinggi pada tahun 2017 yaitu 17 kali, hal ini karena suhu politik di Kabupaten Karo lagi memanas disajikan tabel 2.118 berikut ini.

Tabel 2.118. Jumlah Demo

## Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah unjuk rasa	13	7	17	11	13

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat  
Kab. Karo, 2020

**e. Fokus Sumber Daya Manusia**

• **Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia, yang diliput bukan terbatas kepada tenaga ahli, tenaga berpendidikan atau pun tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua tenaga kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mendapatkan SDM yang berkualitas tentunya merupakan impian dari suatu daerah, hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk membangun dan memajukan suatu daerah. Adapun persentase menurut ijazah Diploma I, II, III, IV dan S1 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 119  
Persentase Penduduk Menurut Ijazah  
Diploma I/II, III, IV dan S1 Keatas  
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Diploma I/ II	Diploma III	D IV/S1 Keatas
2019	0,52	0,93	5,07
2018	0,21	1,47	4,67
2017	0,69	2,34	4,84
2016	0,37	1,69	5,43
2015	0,85	2,01	3,93

Sumber BPS Kab.Karo, 2020

• **Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)**

Hasil analisis rasio ketergantungan terlihat bahwa rasio ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2019 sebesar 57,34%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57,50% (tahun 2017) seperti disajikan tabel 2.120 sebagai berikut:

Tabel 2.120

Rasio Ketergantungan  
Kabupaten Karo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio ketergantungan	58,15	57,88	57,66	58,15	57,34

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2020

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program kegiatan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian program pembangunan yang direncanakan ke depan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Mengingat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD maka perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja selalu dikaitkan dan diakumulasi dengan capaian lima tahunan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Secara umum pelaksanaan evaluasi tahun 2019 diperoleh gambaran seperti lampiran I RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 ini.

Sedangkan predikat kinerja Kegiatan dan Keuangan Tahun 2019 pada masing-masing Perangkat Daerah tahun 2019 seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.121**

**Predikat Kinerja Kegiatan dan Keuangan Tahun 2019**  
**Pada masing-masing Perangkat Daerah**

No.	Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	76,3	64,2	Tinggi	Sedang
2	Dinas Kesehatan	94,5	82,6	Sangat tinggi	Tinggi
3	Rumah Sakit Umum	95,2	85,9	Sangat tinggi	Tinggi
4	Akademi Bidan	61,3	97,7	Sedang	Sangat tinggi
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,7	95,9	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	64,2	90,4	Sedang	Sangat Tinggi
7	Satuan Polisi Pamong Praja	98,1	96,3	Sangat tinggi	Sangat tinggi
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	80,5	86,1	Sangat tinggi	Sangat tinggi
9	Dinas Sosial	95,5	93,2	Sangat tinggi	Sangat tinggi
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM	84,1	67,6	Sangat Tinggi	Sedang
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96,6	96,9	Sangat tinggi	Sangat tinggi
12	Dinas Ketahanan Pangan	96,1	86,4	Sangat tinggi	Sangat tinggi
13	Dinas Lingkungan Hidup	84,2	88,8	Sangat tinggi	Sangat tinggi
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95,9	96,1	Sangat tinggi	Tinggi
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99,2	91,3	Sangat tinggi	Sangat tinggi
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	67,3	50,5	Sedang	rendah
17	Dinas Perhubungan	76,3	90,4	Sedang	Sangat Tinggi
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	100	98,2	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	64,9	98,6	Sedang	Sangat Tinggi
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	85,8	89,3	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi



No.	Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	80,4	82,7	Tinggi	Tinggi
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	61,8	85,3	Sedang	Sangat Tinggi
23	Dinas Perikanan	60,6	100	Sedang	Sangat Tinggi
24	Dinas Pertanian	72,2	81,5	Tinggi	Tinggi
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,8	89,2,	Sangat rendah	Sangat tinggi
26	Sekretariat DPRD	96,2	94,8	Sangat tinggi	Sangat tinggi
27	Bagian Pemerintahan Umum	78,8	71,4	Tinggi	Tinggi
28	Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan	93,8	92,3	Sangat tinggi	Sangat tinggi
29	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	78,6	82,1	Tinggi	Tinggi
30	Bagian Humas dan protocol	96,1	94,6	Sangat tinggi	Sangat tinggi
31	Bagian Administrasi Pembangunan	99,6	77,7	Sangat tinggi	Tinggi
32	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	56,7	49,7	Sangat rendah	Sangat rendah
33	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	99,5	69,8	Sangat tinggi	Sedang
34	Bagian Umum dan Perlengkapan	97,0	81,3	Sangat tinggi	Tinggi
35	Bagian Tata Usaha	95,1	69,0	Tinggi	Sedang
36	Bagian Otonomi Daerah	74,6	86,4	Tinggi	Tinggi
37	Bagian Organisasi	77,1	51,4	Tinggi	Sangat rendah
38	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	99,5	93,4	Sangat tinggi	Sangat tinggi
39	Kecamatan Kabanjahe	77,4	96,4	Tinggi	Sangat tinggi
40	Kecamatan Berastagi	98,4	92,1	Sangat tinggi	Sangat tinggi
41	Kecamatan Simpang Empat	80,1	95,1	Tinggi	Sangat tinggi
42	Kecamatan Payung	80,4	86,1	Tinggi	Sangat tinggi
43	Kecamatan Tiganderket	96,5	98,2	Sangat tinggi	Sangat tinggi
44	Kecamatan Munte	100,0	78,6	Tinggi	Sangat tinggi

No.	Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
45	Kecamatan Tigabinanga	77,6	89,5	Tinggi	Sangat tinggi
46	Kecamatan Juhar	89,3	90,5	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
47	Kecamatan Lau Baleng	84,4	93,2	Tinggi	Sangat Tinggi
48	Kecamatan Barusjahe	100,0	95,8	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
49	Kecamatan Tigapanah	100,0	94,3	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
50	Kecamatan Kutabuluh	100,0	92,5	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
51	Kecamatan Merek	92,5	96,9	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
52	Kecamatan Mardinding	97,8	78,3	Sangat Tinggi	Tinggi
53	Kecamatan Merdeka	100,0	96,0	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
54	Kecamatan Naman Teran	80,6	90,2	Tinggi	Sangat Tinggi
55	Kecamatan Dolatrayat	90,3	82,3	Sangat Tinggi	Tinggi
56	Inspektorat Daerah	48,0	81,7	Sangat rendah	Tinggi
57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88,5	86,2	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
58	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	73,1	71,9	Tinggi	Tinggi
59	Badan Kepegawaian	87,3	74,2	Tinggi	Tinggi
60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67,0	47,9	Sedang	Sangat rendah

Sumber: laporan evaluasi hasil renja OPD tahun 2019

Berdasarkan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Karo Triwulan IV Tahun 2019, rata-rata persentase capaian kinerja dan realisasi anggaran pada semua perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tingkat capaian kinerja adalah : 84,01 %

Realisasi Anggaran adalah : 84,34 %

### 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

---

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun yang menjadi faktor penghambat perlu ditelaah dan dianalisis lebih dalam.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

### **2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.**

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut:

#### **1. Analisa Isu Dan Permasalahan Secara Nasional**

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem

---

perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2021 telah ditetapkan tujuh prioritas Nasional meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

(1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; dilaksanakan untuk mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA yang berkualitas sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah proyeksi pertumbuhan global yang melambat dan pemulihan pascapandemi Covid-19, berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global yang mempengaruhi aktivitas industri, rendahnya perjalanan wisata secara global yang mempengaruhi pendapatan devisa dari pariwisata, serta lambatnya arus investasi yang mempengaruhi perluasan ekonomi; berkaitan dengan kapasitas pengelolaan pangan dan energi untuk memenuhi konsumsi masyarakat dan dunia usaha, kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang tinggi di tengah terbatasnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan peluang usaha, efektivitas deregulasi kebijakan untuk mendorong perluasan investasi, industri dan perdagangan, pemulihan daya beli masyarakat untuk berwisata, dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga

---

stabilitas ekonomi. Selain itu juga diperlukan pendalaman sektor keuangan dengan mempertahankan kedaulatan, stabilitas, dan integritas keuangan.

(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata di wilayah timur dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain Berbagai kemajuan belum terjadi dengan kecepatan yang seimbang antarwilayah disebabkan oleh perbedaan keunggulan kompetitif dan keuntungan aglomerasi, serta perbedaan keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi.; Pada tahun 2021, lebih dari 60 persen penduduk dan kegiatan ekonomi masih akan terpusat di wilayah barat khususnya wilayah Jawa-Bali yang luasnya hanya sekitar 6 persen dari luas total daratan wilayah nasional dengan penduduk lebih dari 56 persen dan kontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih dari 60 persen. Pemusatan kegiatan ekonomi ini akan mendorong migrasi SDM terdidik dan terampil ke wilayah barat dan selanjutnya mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah. Pola pemusatan ekonomi ini akan menyebabkan kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur.; Di sisi lain, potensi sumber daya alam wilayah timur masih cukup besar dan belum dikelola secara optimal baik berupa hasil tambang, hasil hutan, dan hasil laut di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

(3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; ada enam isu strategis dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 adalah sebagai berikut. **Pertama**, perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan; **Kedua**, perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; **Ketiga**, pemenuhan layanan dasar; **Keempat**, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; **Kelima**, pengentasan kemiskinan; **Keenam**, peningkatan produktivitas dan daya saing. Secara khusus, kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 diarahkan untuk (1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, antara lain melakukan integrasi program bantuan

---

sosial untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan sebagai upaya meredam penambahan penduduk miskin akibat dampak Covid-19; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan sistem kesehatan dan *health security*, termasuk jaminan terhadap akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi; (4) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) menyediakan infrastruktur jaringan internet dan mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual terutama di masa krisis (sekolah di rumah); (6) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha; (7) memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif, seperti modal dan hak pengelolaan tanah; dan (8) meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia, pengembangan riset dan inovasi terkait sektor-sektor strategis dalam menghadapi dampak Covid-19 khususnya sektor kesehatan dan sektor-sektor pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pembudayaan dan pemanfaatan momentum keikutsertaan/penyelenggaraan *event* olahraga untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat dunia.

(4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Ada empat isu strategis pada prioritas ini yaitu **Pertama**, dalam upaya internalisasi nilai esensial revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19, internalisasi nilai revolusi mental belum sepenuhnya mampu mengubah masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

sebagai bagian dari program gerakan Indonesia bersih. Perilaku tertib masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PSBB juga masih kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan kurang disiplin dalam menerapkan *physical distancing* atau jaga jarak fisik untuk memutus penularan virus Covid-19. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada upaya membangkitkan etos kerja dan semangat gotong royong masyarakat yang berkeadilan. Upaya mewujudkan Indonesia bersatu juga dihadapkan pada masih banyaknya penyebaran berita palsu mengenai pandemi Covid-19 yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Kemudian untuk mewujudkan Indonesia melayani, pelayanan publik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan dampak kebijakan PSBB. Selain itu pembinaan ideologi Pancasila menghadapi tantangan untuk lebih membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada saat pandemi Covid-19, yakni untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam keimanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan bangsa, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial. Kemudian pada saat PSBB aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter sejak usia dini juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan ekspresi saling peduli, menjaga dan melindungi antaranggota keluarga, serta menghindari konflik dalam keluarga.

**Kedua**, dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, pandemi Covid-19 yang mewajibkan pembatasan interaksi antarmanusia berdampak pada penutupan pusat-pusat layanan kebudayaan seperti museum, situs cagar budaya, galeri seni, taman budaya, dan sanggar. Larangan berkerumun di ruang publik juga turut membatasi ruang gerak bagi para pelaku budaya dan masyarakat untuk melakukan kegiatan kebudayaan seperti pertunjukan seni dan penyelenggaraan festival budaya. Sementara itu ekosistem kebudayaan berkelanjutan yang memungkinkan para pelaku budaya dapat terus berkarya dan memperoleh apresiasi dari masyarakat pada situasi pandemi Covid-19 belum terbangun dengan kokoh.

---

**Ketiga**, dalam upaya moderasi beragama, pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku masyarakat karena masih rendahnya literasi keagamaan dan lemahnya pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama.

**Keempat**, dalam upaya meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kemampuan literasi juga turut menentukan respon masyarakat untuk lebih sigap dalam menghadapi pandemi Covid-19.

(5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil (sektor industri, pariwisata dan investasi) serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur tersebut antara lain (1) infrastruktur pelayanan dasar; (2) infrastruktur konektivitas; (3) infrastruktur perkotaan; (4) energy ketenagalistrikan dan transformasi digital; serta (5) mengedepankan ketangguhan infrastruktur menghadapi bencana. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata, industri dan yang menunjang peningkatan investasi. Beberapa isu penting infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi tantangan di tahun 2021 antara lain akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, terutama saat pandemi Covid- 19 dimana masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah; pemulihan industri perumahan. Efek pandemi pada bidang perumahan dan permukiman mengancam keamanan bermukim masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan lapangan usaha informal maupun masyarakat dengan lapangan usaha formal yang gagal membayar sewa atau kredit rumahnya; menurunnya kinerja industri perumahan juga memiliki dampak cukup signifikan terhadap perekonomian karena



melibatkan sekitar 171 *backward and forward linkages* industri termasuk penyediaan lapangan kerja dimana sektor ini menyerap tenaga cukup besar (padat karya). Isu lain pada infrastruktur pelayanan dasar adalah keselamatan transportasi. Untuk itu perlu ditingkatkan aspek keamanan dan keselamatan pada prasarana dan sarana transportasi, penguatan koordinasi dari berbagai *stakeholder*, serta kapasitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), maupun ketersediaan peralatan dalam mendukung kegiatan peningkatan keselamatan dan upaya pencarian dan pertolongan terhadap musibah kecelakaan transportasi maupun kejadian bencana alam. Di samping itu, belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal di beberapa wilayah perkotaan berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi yang nilainya cukup besar; Dalam rangka meningkatkan perkonomian untuk mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 percepatan peningkatan konektivitas transportasi (jalan, kereta api, angkutan sungai, danau, penyeberangan, transportasi laut dan udara) perlu terus ditingkatkan terutama untuk mendukung pemulihan sektor industri dan pariwisata. Upaya terobosan diperlukan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah dengan meningkatkan peran angkutan barang kereta api, mendorong kinerja angkutan logistik, memperkuat peran angkutan penyeberangan dalam menghubungkan pulau-pulau, meningkatkan kapasitas bandara yang belum memadai, serta memperkuat konektivitas jaringan jalan dalam mendukung sistem logistik dan pemerataan wilayah.; dalam pemenuhan kebutuhan air pada masa Pandemi Covid-19 diantaranya adanya penggunaan air baku domestik, baik di perkotaan maupun pedesaan akibat dari perubahan perilaku pada manusia yang menjadi lebih higienis dengan adanya gerakan cuci tangan. Adanya pengurangan alokasi APBN untuk peningkatan kapasitas air baku akibat Covid-19, menuntut pemerintah lebih selektif terhadap lokasi pembangunan yang menjadi prioritas.; terkait ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19, antara lain (1) permintaan pasar yang berkurang berpotensi menurunkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan petani yang saat ini sudah paling rendah dibanding sektor lain; (2) kebutuhan pangan meningkat; (3) realisasi impor komoditas pangan akan menurun akibat pembatasan ekspor oleh negara produsen sehingga perlu

◆—————◆

peningkatan pasokan dalam negeri; (4) *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan daerah untuk pendanaan pembangunan dan rehabilitasi khususnya pada daerah irigasi kewenangan daerah (*small scale irrigation*); (5) pemenuhan ketersediaan, pasokan, dan stabilitas harga pangan nasional; (6) kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) yang meningkat berpengaruh pada pola konsumsi pangan masyarakat terutama untuk daging, buah dan sayur sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk sektor tanaman nonpadi; (7) wabah Covid-19 yang berkepanjangan dapat secara signifikan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga perlu penciptaan sumber-sumber pangan dengan harga relatif murah dan terjangkau; dan (8) penduduk miskin dan rawan pangan meningkat terutama di pedesaan akibat hilangnya pekerjaan.; Selain pandemi Covid-19, Indonesia juga masih menghadapi risiko bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi ; Pada sektor energi dan ketenagalistrikan, beberapa tantangan utama antara lain (1) terjadinya perubahan pola konsumsi energi di masyarakat akibat pandemi Covid-19; (2) penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang *sustainable* untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan; (3) tingkat pelayanan ketenagalistrikan masih rendah, salah satunya terlihat dari lama dan jumlah pemadaman yang masih tinggi; (4) penggunaan energi bersih untuk rumah tangga dengan sumber yang berasal dari dalam negeri (bukan impor) masih terbatas; dan (5) peningkatan ketahanan pasokan untuk kebutuhan bahan bakar domestik.; Sementara itu di sektor telekomunikasi dan informatika (TIK), pandemi Covid-19 telah mendorong masyarakat dan pemerintah menggunakan cara baru untuk menjadi produktif dengan menggunakan perangkat digital dan jaringan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan permintaan yang meningkat terhadap kebutuhan data dan tingkat keamanannya melalui infrastruktur telekomunikasi dan informatika.

(6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan

---

limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan. Beragam isu utama yang akan dihadapi pada tahun 2021 terkait PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terutama dengan adanya pandemi Covid-19 adalah (1) perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah B3 medis, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah lainnya; (2) memperkuat ketahanan bencana, baik bencana alam maupun nonalam; serta (3) mengelola emisi gas rumah kaca.

(7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan tegaknya hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara. Beberapa isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2021 antara lain (1) biaya politik tinggi yang menyebabkan maraknya korupsi; (2) pengelolaan informasi dan komunikasi publik K/L dan pemda yang belum terintegrasi, termasuk informasi terkait Covid-19, serta akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; (3) masih banyaknya WNI yang menemui permasalahan di luar negeri; (4) belum sinergisnya diplomasi dan *refocusing* kerja sama pembangunan internasional pada aspek kemanusiaan; (5) infrastruktur hukum belum secara optimal mendorong penyelesaian permasalahan gagal bayar hutang, serta pelaksanaan eksekusi putusan untuk mendukung iklim usaha berkelanjutan; (6) keterbatasan proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan *social distancing*; (7) belum optimalnya penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (*e-service*), terutama untuk pelayanan dasar dan perijinan; (8) belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung kinerja ASN; dan (9) masih tingginya ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional (persebaran virus Covid-19, jaminan rasa

aman, darurat peredaran gelap narkoba, potensi serangan siber, serta pertahanan ruang udara dan keamanan wilayah laut).

## **2. Analisa Isu dan Permasalahan Provinsi Sumatera Utara**

Isu dan permasalahan Provinsi Sumatera Utara diperoleh berdasarkan kajian terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan Pokok RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan;
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur;
- Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan;
- Ketimpangan pendapatan masih tinggi;
- Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Pelemahan ekonomi global dan Perang Dagang (Trade War), Pelemahan Neraca Perdagangan dan Kebijakan proteksionisme dan black campaign komoditas unggulan Sumut
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia dengan Skill tertentu
- Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan. Dengan cara pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan, peningkatan peluang usaha penduduk miskin, peningkatan kualitas masyarakat miskin, pengembangan perekonomian pedesaan, serta peningkatan akses kesempatan kerja penduduk miskin.

## **3. Permasalahan Kabupaten Karo**

Dalam dokumen RKPD ini permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2021 yang belum tercapai. Tahun 2021 merupakan akhir masa periode RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 sehingga yang menjadi konsentrasi utama adalah target-target sasaran pembangunan yang belum

tercapai dengan tetap memperhatikan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Sumatera Utara. Target RPJMD tersebut akan disesuaikan lagi sesuai dengan perkembangan dan kemampuan keuangan atau kapasitas rill keuangan pada RKPD ini. Permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Kondisi perkembangan Politik di Kabupaten Karo akibat dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020. Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020 yang sebelumnya akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Sebelum adanya pandemi COVID-19 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah melaksanakan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2020, Namun akibat Pandemi COVID-19 ini KPU Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 179/PL.02-KPT/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada serentak Tahun 2020, diantaranya Pelantikan dan masa kerja PPS, Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Akibat penundaan beberapa tahapan Pilkada tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, dampak positif misalnya dari penundaan ini dapat memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan, partai politik juga bisa lebih selektif dalam melakukan proses rekrutmen calon Kepala Daerah. Bahwa Pemerintah Kabupaten Karo telah membuat kesepakatan melalui naskah perjanjian hibah daerah yang dianggarkan pada PAPBD Kab. Karo Tahun Anggaran 2019 dengan penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 sebagai berikut : (1) Naskah perjanjian Daerah antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan Nomor. 119/365/BPKPAD/2019, Nomor 892/PP.01.2-Kpt /1206 /KPU.Kab /X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

Karo tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 33.059.949.400,-.

(2) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan Nomor 119/366/BPKPAD/2019, Nomor 0701/BAWASLU-06 /TU.00/X /2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 13.388.152.300,-.

(3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah Kabupaten Karo dengan Kepolisian Resort Tanah Karo Nomor 119/367/BPKPAD/2019, Nomor B.1130X2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020 dengan jumlah nilai sebesar Rp. 4.191.289.300,-.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 harus mengikuti protokol kesehatan yang sebelumnya jumlah pemilih 800 per TPS dengan adanya dampak Pandemi Covid 19 serta menurut protokol kesehatan untuk menghindari kerumunan orang maka maksimal pemilih per TPS 500 orang sehingga Kabupaten Karo terjadi penambahan TPS dari 700 TPS menjadi 936 TPS atau ada penambahan sebanyak 126 TPS. Pemerintah Kabupaten Karo telah menerima Surat Penambahan Anggaran dari Instansi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang telah diverifikasi oleh Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo dan telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan jumlah total Rp. 4.526.182.000,- sebagai berikut :

(1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dengan bertambahnya jumlah TPS dari 700 TPS menjadi 936 TPS mengusulkan penambahan anggaran Rp. 2.734.582.000,- khusus untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Penyelenggara Pilkada Tahun 2020.

(2) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo mengusulkan penambahan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) petugas pengawasan pilkada 2020 Kabupaten Karo sejumlah Rp. 1.593.200.000,00,-.

(3) Kepolisian Resort Tanah Karo mengusulkan penambahan anggaran untuk Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Pengamanan Pilkada 2020 Kabupaten Karo sejumlah Rp. 198.400.000,-.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo juga telah mengalokasikan dana sosialisasi gerakan memilih untuk pelajar SLTA sederajat, akibat pandemi COVID-19 bahwa kegiatan yang berbentuk sosialisasi atau pengumpulan orang banyak ditiadakan.

- Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kemungkinan ancaman bencana yang saat ini dihadapi Kabupaten Karo yaitu pandemic wabah penyakit COVID-19 dan dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan daerah, maka perlu dilakukan penyusunan rencana kontijensi menghadapi COVID-19. Rencana kontijensi disusun pada keadaan diperkirakan potensi suatu ancaman akan terjadi. Apabila bencana benar terjadi, maka Rencana Kontijensi dapat diaktivasi atau dioperasionalkan menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat setelah terlebih dahulu melalui pengkajian cepat. Rencana kontijensi merupakan upaya dan inisiatif dalam penanggulangan bencana untuk menurunkan indeks risiko bencana di daerah. Secara spesifik rencana kontijensi bertujuan untuk memberikan landasan operasional, strategis dan pedoman bagi seluruh pihak untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan baik ketika suatu jenis bencana terjadi. Penerapan rencana kontijensi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Untuk menunjang kualitas pendidikan yang baik harus ditopang oleh Sarana dan Prasarana pendidikan yang memadai. Setiap siswa harus memiliki kesempatan bersekolah dengan fasilitas sekolah yang ideal sehingga jumlah sekolah harus dapat menampung jumlah siswa yang ada. Kabupaten Karo menargetkan Rasio ketersediaan sekolah SD/MI per penduduk usia sekolah pada tahun 2021 adalah 7 sementara capaian sampai 2019 masih 6,3 dan target Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per penduduk usia sekolah pada tahun 2021 adalah 4 sementara capaian sampai 2019 masih 2,85.
- Dalam peningkatan kualitas pendidikan terdapat Standar Pelayanan Pendidikan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Nilai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang harus dipenuhi adalah 7 sementara capaian sampai 2018 Kabupaten Karo adalah 5,03.

- Adanya pandemi *covid-19* yang melanda dunia berimbas kepada seluruh sektor khususnya perekonomian masyarakat sehingga diprediksi angka kemiskinan di Kabupaten Karo akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatnya jumlah siswa miskin yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya.
- Tenaga pendidik dan kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan sehingga proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan dapat optimal. Saat ini belum semua tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mengikuti diklat sesuai standar kompetensi termasuk Kepala Sekolah.
- Masih minimnya penyelenggaraan perlombaan bidang pendidikan mengakibatkan kurang termotivasinya siswa dalam meraih prestasi yang lebih tinggi baik tingkat Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.
- Belum adanya sekolah unggulan di Kabupaten Karo. Sekolah unggulan sangat bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan juga meningkatkan prestasi lulusan yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya.
- Belum optimalnya pelayanan perpustakaan baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarananya seperti tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat maupun jumlah koleksi buku untuk memenuhi kebutuhan.
- Sarana Puskesmas belum memenuhi standar sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Kondisi tahun 2018 62% yang telah memenuhi standar sementara target RPJMD pada tahun 2021 sarana prasarana kesehatan sudah mencapai 100%.
- Belum tersedianya sarana pelayanan kesehatan di beberapa desa



dan adanya kerusakan pada bangunan Puskesmas Pembantu, sehingga kualitas layanan publik di Puskesmas Pembantu kurang optimal.

- Pelayanan Posyandu yang belum optimal dilihat dari masih rendahnya kader posyandu yang aktif, masih rendahnya strata Posyandu pada tingkat Purnama dan Mandiri dan masih rendahnya kehadiran masyarakat ke Posyandu.
- Belum tercapainya *Universal Health Coverage (UHC)* sebagaimana yang telah diamanatkan pada RPJMN 2019-2024 bahwa masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan minimal 95% sementara capaian Kabupaten Karo pada tahun 2019 masih di 76,25%.
- Banyaknya makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum memenuhi standar kesehatan sehingga perlu dilakukan pengawasan makanan dan minuman yang beredar.
- Masih rendahnya pencapaian pelayanan ibu nifas sebagaimana yang ditargetkan 90% namun tahun 2019 masih mencapai 67,79%.
- Masih kurangnya penyegaran dan pelatihan tenaga kesehatan sehingga untuk memenuhi standar kesehatan khususnya perkembangan teknologi kesehatan setiap tenaga kesehatan dibutuhkan pendidikan dan pelatihan secara rutin.
- Kasus penyakit menular seperti Tuberculosis (TB) masih ditemukan sehingga perlu penanganan sehingga setiap kasus TB di Kabupaten Karo dapat ditemukan dan dicegah penyebarannya.
- Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Sosial belum memiliki Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Belum adanya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat sering menjadi kendala bagi aparat pemerintah dalam melakukan penertiban seperti Perda Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perda P4GN.
- Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan

meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak.

- Kurang optimalnya Efektivitas Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kab Karo karena SOTK saat ini terlalu besar dan belum memenuhi keseluruhan kebutuhan sesuai dengan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- Belum optimalnya kompetensi aparatur pemerintah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan ASN.
- Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll.
- Tuntutan teknologi mengharuskan pelayanan pemerintah juga harus cepat dengan menggunakan teknologi informasi seperti urusan surat menyurat, pengadaan barang dan jasa serta dari sisi pelayanan seperti ATM pelayanan kependudukan.
- Pandemi virus corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Karo baik pada sektor pariwisata, pertanian, koperasi dan UMKM. Jumlah pendapatan daerah yang diharapkan dari kunjungan wisatawan, produk UMKM dan komoditi pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis. Begitu juga dengan sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, café, transportasi, toko souvenir sangat berdampak akibat pandemic tersebut. Untuk menggerakkan kembali sektor tersebut, pemerintah perlu melaksanakan upaya dengan memberikan bantuan dan peningkatan SDM agar bisa berkreatifitas dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran;
- Pelayanan persampahan untuk menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan. Begitu juga dengan Kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya kebersihan dan lingkungan hidup belum optimal serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan yang belum memadai. Kabupaten Karo menargetkan Jumlah Penanganan Sampah (Sampah Kecamatan terangkut ke TPA) pada tahun 2021 sebanyak 17 Kecamatan dengan Persentase Penanganan Sampah di wilayah pelayanan sebesar 92%.

- 
- Koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat masih belum terkelola dengan baik sehingga perlu pembinaan bagi SDM koperasi agar semakin banyak koperasi yang aktif dan berkembang. Tahun 2021 diharapkan koperasi yang aktif sebesar 68% dengan melakukan berbagai pelatihan bagi SDM Koperasi.
  - Masih rendahnya daya saing produk UMKM di dalam dan luar daerah sehingga perlu peningkatan SDM UMKM dalam mengolah produk yang lebih kreatif dan inovatif serta menyediakan sarana dan prasarana pemasaran produk pendukung.
  - Potensi Peluang Investasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan belum tersedianya database potensi investasi sektoral yang dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan (FS).
  - Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah akibat adanya beberapa subjek retribusi daerah yang tidak dikenakan pengutipan retribusi, potensi pajak yang tidak menjadi kewenangan daerah serta tarif PBB yang masih jauh dari harga pasaran sehingga perlu dilakukan intensifikasi pendapatan daerah.
  - Belum optimalnya pengelolaan pertanian diakibatkan masih rendahnya pengetahuan petani dalam menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) Pertanian, ketersediaan dan Penggunaan Benih/Bibit Unggul serta ketersediaan prasarana pertanian dan masih tingginya serangan OPT terhadap tanaman hortikultura dan perkebunan.
  - Masih kurangnya kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW dan belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata dan masih rendahnya minat masyarakat mengikuti sanggar kebudayaan dan belum tersedianya tenaga ahli cagar budaya di Kabupaten Karo.
  - Rehabilitasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional;
  - Kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi belum optimal dan merata;
  - Belum optimalnya peningkatan akses air minum dan sanitasi;
  - Belum tersedianya regulasi terkait tata ruang;
  - Belum ada perda bangunan gedung;
  - Peningkatan kapasitas pelayanan;

- 
- Setiap Pemerintah Daerah berkompetisi untuk berinovasi khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan umum;
  - Masih seringnya terdapat tindak pidana korupsi di beberapa daerah membutuhkan komitmen pencegahan yang serius;
  - Pengelolaan aset daerah secara baik;
  - Masih rendahnya kapasitas penanganan bencana Kab Karo.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

- **Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan**
  - a. Masih rendahnya pendidik anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Karo, sepanjang tahun 2015-2019 masih berada dibawah 50%. Pada tahun 2015 sebesar 28,52% sedangkan tahun 2016 menurun menjadi 22,65% dan tahun 2017 menjadi 21,80% sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 36,73% tetapi tahun 2019 menurun menjadi 22,00%.

- 
- b. Indikator pendidikan untuk rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Karo masih rendah dimana pada tahun 2015 sebesar 9,5 tahun, tahun 2016 sebesar 9,51 tahun, pada tahun 2017 sebesar 9,54 tahun, pada tahun 2018 menurun menjadi 9,55 tahun dan pada tahun 2019 menjadi 9,62. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Karo masih setara jenjang Sekolah Menengah Pertama atau menuju kelas XI jenjang Sekolah Menengah Atas
  - c. Masih rendahnya komitmen dan adanya penurunan karakter sumber daya manusia dalam melaksanakan pelayanan pendidikan (kepala sekolah, pengawas dan guru dalam menjalankan tugasnya).
  - d. Sarana dan Prasarana pendidikan untuk menunjang kualitas pendidikan belum sesuai standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas seperti gedung sekoah, laboratorium, perpustakaan dan sarana-prasarana lainnya.
- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Pandemi *covid-19* yang mulai mewabah pada Desember 2019 akan berimbas pada penanganan kesehatan pada tahun 2021. Belum tuntasnya Pembangunan Rumah Sakit Umum yang baru
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah saat ini masih berada di lahan bukan milik Pemerintah Kabupaten Karo.
  - c. Masih kurangnya Kapasitas Petugas Sanitarian Puskesmas dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air Minum/Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).
  - d. Pelaksanaan program / kegiatan dan manajemen administrasi di Puskesmas belum optimal sehingga perlu pembinaan dan pendampingan.
  - e. Kebutuhan data belum sepenuhnya terpenuhi dan sesuai data terkini sehingga penyusunan profil kesehatan harus secara rutin dilaksanakan.

- f. Masih kurangnya kemampuan petugas Puskesmas dalam pencatatan dan pelaporan PTM sehingga tidak sesuai dengan jumlah kunjungan pasien di sarana pelayanan kesehatan.
- g. Rendahnya tingkat kunjungan ke Posbindu PTM.
- h. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader Posbindu di desa dalam melaksanakan penyuluhan pada masyarakat
- i. Masih kurangnya kemampuan petugas pengelola gizi Puskesmas dalam melaksanakan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya
- j. Fluktuasi jumlah kasus HIV setiap tahun dan masih rendahnya cakupan masyarakat untuk memeriksakan diri
- k. Masih ditemukannya kasus DBD setiap tahun dan jumlahnya yang fluktuatif
- l. Belum terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan baik
- m. Sebagian rumah dinas petugas medis dalam keadaan rusak

- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum adanya Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Perda tentang penggunaan alat pemadam api ringan (APAR)
- b. Belum terpenuhinya standar kompetensi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
- c. Sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran belum sesuai standar

- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Bantuan Sosial belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan perkembangan sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis.
- b. Masih terdapat masyarakat korban bencana yang belum menerima bantuan dengan semestinya.

- 
- c. Belum tepat sasaran dalam Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
  - d. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait (OPD) untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
  - e. Belum terpenuhinya layanan dasar bagi Penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar.
  - f. Meningkatnya penyandang penyakit sosial dan Orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Karo.
  - g. Tingginya angka penyandang / pemakai Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di Kab.Karo.
  - h. Kurangnya keterampilan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tentang penanganan bencana
- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data, terdapat kasus kekerasan tahun 2018 sebanyak 36 kasus dan tahun 2019 sebanyak 57 kasus.
  - b. Masih minimnya tempat bermain ramah anak, yang terealisasi masih sebanyak 2 unit yang berada di kabanjahe dan taman mejuah-juah Berastagi.
  - c. Adanya kecenderungan peningkatan kenakalan anak, dimana pada tahun 2017 dari 59 kasus terdapat 33 kasus kenakalan anak, tahun 2018 terdiri 36 kasus terdapat 28 kasus kenakalan anak terdiri 36 kasus terdapat 28 kasus kenakalan anak dan pada tahun 2019 terdiri 59 kasus terdapat 10 kasus kenakalan anak
- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**
- Permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Cakupan penerbitan Akte Kelahiran masih rendah yang terekam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD), namun diestimasikan penduduk yang sudah memiliki akte kelahiran sebesar 70%.

- 
- b. Pelayanan Kependudukan sudah dituntut menggunakan Tandatangan Elektronik (TTE), Akta Kelahiran Online, Pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama (PKS) sedangkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sepenuhnya menggunakan teknologi elektronik
- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- Rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya dalam mengelola dana desa;
  - Masih rendahnya upaya pengembangan potensi desa;
  - Masih rendahnya pemeliharaan pasca pembangunan sarana dan prasarana desa.
- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Berencana**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- Sangat kurangnya tenaga penyuluh KB lapangan (hanya 9 orang tenaga yang tersedia untuk cakupan 17 kecamatan/269 desa)
  - Desa-desa yang menjadi daerah cakupan sasaran program kampung merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan masih memiliki infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum yang sangat tidak memadai
- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan olahraga**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- Belum terpenuhinya Sarana prasana olahraga (belum tersedianya Gedung Olahraga).
  - Maraknya kejahatan remaja dan pemuda, tingginya kasus pengguna dan pengedar narkoba di Kab. Karo
  - Masih minimnya entrepreneur dari pemuda
- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :



- a. Target Pustakawan yang dilatih belum tercapai, kondisi saat ini belum ada aparatur yang menjadi pustakawan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak maksimal
- b. Gedung perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- c. Kurangnya sarana dan Prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat

- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tahun 2019, sehingga kondisi sarana dan prasarana arsip saat ini belum memenuhi standar.

- **Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih minimnya pengetahuan Aparatus Sipil Negara terkait administrasi pembangunan.
- b. Masih kurangnya penyegaran dan rekreasi bagi ASN dalam meningkatkan semangat kerja.
- c. Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik belum termonitoring dengan baik.
- d. Belum disiplinnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan progre pembangunan.
- e. Toleransi kehidupan beragama di Kabupaten Karo harus tetap terjaga sehingga meningkatkan kerukunan hidup beragama ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Karo.
- f. Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo.
- g. Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo.
- h. Beberapa penulisan nama desa yang tidak sesuai dengan kode dan data wilayah yang diterbitkan oleh Kemendagri sehingga bermasalah dalam pencairan Dana Desa.
- i. Belum ada regulasi yang mengatur tentang pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan di Kab. Karo.

- j. Beberapa unsur rupabumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas.
- k. Minimnya tenaga ahli pengadaan barang dan jasa.
- l. Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa.
- m. Belum adanya server khusus untuk aplikasi pengadaan barang dan jasa.

- **Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Perubahan anggota DPRD membutuhkan pelatihan teknis secara berkala

- **Unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih kurangnya kompetensi PNS terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga diperlukan penambahan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan masa percobaan dimaksud merupakan masa prajabatan sehingga pemerintah daerah wajib memfasilitasi biaya prajabatan untuk CPNS agar bisa diangkat menjadi PNS
- c. Dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap, dan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diembannya sehingga dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi
- d. Masih kurangnya kompetensi PNS terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga diperlukan penambahan

- pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- e. Adanya formasi yang lowong yang disebabkan PNS yang berhenti, mutasi, pensiun atau perluasan organisasi sehingga dibutuhkan pengadaan CPNS sesuai dengan prinsip pengadaan CPNS yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya
  - f. Untuk efektifitas organisasi dalam rangka Penempatan PNS dalam jabatan harus mempertimbangkan/mengevaluasi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan
  - g. Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kepadanya dijatuhkan hukuman disiplin, adapun tujuannya adlah membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang bukan semata-mata untuk menghukum.
  - h. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jenjang pendidikan ijazahnya dengan ketentuan harus mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
  - i. Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi yang lowong sebagai akibat adanya PNS yang pensiun/mutasi maka dibutuhkan proses pengisian melalui kompetisi secara terbuka sesuai dengan ketentuan persyaratan pengangkatan JPT
  - j. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya (disamping memenuhi persyaratan lain), harus terlebih dahulu mengikuti dan

dinyatakan lulus ujian, sehingga untuk efektivitas pelaksanaan ujian dimaksud dibutuhkan penyelenggaraan yang baik

- k. Pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan Prajabatan masih tergantung terhadap pihak/lembaga lainnya seperti BPSDM Propinsi, Lembaga Administrasi Negara dll.
- l. Kebijakan dan sistem informasi kepegawaian dari Pemerintah Pusat masih sering berubah sehingga sinkron dengan perencanaan kepegawaian di daerah.
- m. Belum sepenuhnya syarat minimal diklat 20 jam/tahun oleh setiap Apratur Sipil Negara (ASN) sehingga berpengaruh pada kompetensi ASN.
- n. Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll.

- **Unsur Pengawas Inspektorat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan
- b. Ketersediaan SDM auditor belum proposional baik dari jumlah personil maupun kualifikasi jenjang auditor
- c. Dalam melakukan audit kinerja dan keuangan, masih ada temuan karena kurangnya pemahaman OPD terhadap peraturan yang baru

- **Urusan Wajib Pekerjaan Umum**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kondisi jaringan jalan mantap dan jembatan dalam kondisi baik belum memenuhi harapan serta ketersebarannya yang belum merata;
- b. Akses air minum belum mencapai 100%;
- c. Akses sanitasi belum mencapai dari 100%;
- d. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
- e. Perlunya peningkatan luas wilayah irigasi yang dipelihara;
- f. Masih banyak saluran drainase tidak berfungsi secara optimal.

g. Masih banyak gedung milik Pemerintah yang belum memenuhi standard.

- **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
- c. Kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum;
- b. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- **Urusan Wajib Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruangdiarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo yang telah disusun sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
- d. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau.

- **Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum memadainya ketersediaan data dan informasi yang valid, akurat dan up to date sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan kedepan masih lemah;

- 
- b. Perangkat Daerah belum menyadari arti penting dokumen perencanaan sehingga tahapan dan proses perencanaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
  - c. Masih minimnya daya dukung hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan;
  - d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam merumuskan tindak lanjut atau perencanaan kedepan.
- **Urusan Wajib Perhubungan**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan Sarana prasarananya
  - b. Belum adanya norma/kebjakan regulasi terkait bidang perhubungan (perparkiran, tarif retribusi, penertiban, belum ditetapkannya regulasi kelas jalan di Kabupaten Karo, dll)
  - c. Belum tersedianya Terminal Type C
  - d. Belum tersedianya UPTD
  - e. Masih terdapat kemacetan di beberapa lokasi.
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
  - b. Kualitas dan kuantitas petugas laboratorium masih kurang;
  - c. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang belum lengkap;
  - d. Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi;
  - e. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya TPA;
  - f. Penanganan air limbah rumah tangga/ domestik belum dilakukan secara terpadu;
  - g. Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
  - h. Belum tersedianya data lahan yang memenuhi syarat untuk RTH.
- **Urusan Wajib Pertanian**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Sertifikasi tanah pemerintah daerah dan tanah hak milik masih rendah;
- b. Pengelolaan sistem informasi pertanahan belum optimal;

- **Urusan Wajib Kebencanaan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kurang optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan.
- b. Data terkait penanganan bencana belum akurat
- c. Masih ada regulasi yang belum dibangun yakni :
- d. Pembentukan Forum pengurangan resiko bencana
- e. Masih ada Dokumen Penanganan bencana yang belum disusun (Dokumen KRB per jenis bencana)
- f. Masih ada wilayah terdampak yang belum tertangani
- g. Kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih rendah
- h. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum lengkap, contoh Gudang, Truk Evakuasi
- i. Belum tersedianya dana yang siap pakai untuk bencana yang terjadi secara tiba tiba.

- **Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya;
- b. Masih adanya daerah yang belum terjangkau sarana dan prasarana KB;

- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga kerja**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- b. Kualitas dan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Belum Sesuai Kebutuhan Pasar;
- c. Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Belum Sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Pasar Kerja;
- d. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Belum Merata;

- 
- e. Akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan jumlah pengangguran sebagai akibat dari menurunnya aktivitas produksi.
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- Masih rendahnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
  - Masih rendahnya akses pasar bagi produk-produk UKM;
  - Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha;
  - Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
  - Banyak produk yang belum memenuhi legalitas izin usaha;
  - Koperasi yang ada masih bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.
  - Melemahnya kinerja sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akibat pembatasan pergerakan masyarakat.
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal.**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- Belum jelasnya regulasi investasi bagi investor;
  - Kurangnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
  - Pengembangan SDM untuk peningkatan pelayanan penanaman modal;
  - Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi.
  - Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perijinan;
  - Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- Atraksi di Objek Wisata yang belum menarik kunjungan wisatawan;
  - Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pertunjukan seni dan budaya;



- 
- c. Masih Rendahnya Minat Masyarakat Mengikuti Sanggar Kebudayaan.
- **Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Adanya potensi perpecahan kerukunan umat beragama dan menurunnya nilai kebangsaan di masyarakat akibat penyalahgunaan informasi pada media social;
  - b. Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).
- **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Belum optimalnya kompetensi aparatur pemerintah sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan menempatkan jabatan sesuai kompetensinya;
  - b. Belum optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
  - c. Potensi PAD belum tergali secara optimal;
  - d. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PAD belum memadai termasuk petugas pajak;
  - e. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
  - f. Belum terintegrasi alur kerja dan dokumen internal dan eksternal (dokumen data piutang);
  - g. Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
  - h. Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;
  - i. Tarif PBB yang masih jauh dari harga pasaran.
- **Urusan Wajib Pangan**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Rendahnya Diversifikasi Pangan

- 
- b. Masih terdapat penggunaan bahan kimia pada tanaman pangan dan bahan tambahan pangan;
  - c. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal;
  - d. Kurangnya kesadaran akan mutu dan keamanan pangan.
  - e. Realisasi impor komoditas pangan akan menurun akibat pembatasan ekspor oleh Negara produsen sehingga perlu peningkatan pasokan dari dalam daerah;
  - f. Pemenuhan ketersediaan, pasokan dan stabilitas harga pangan pada masa pandemi covid-19;
  - g. Wabah covid-10 yang berkepanjangan dapat secara signifikan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga perlu penciptaan sumber-sumber pangan dengan harga relatif murah dan terjangkau.
- **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**  
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya dalam mengelola dana desa;
  - b. Masih rendahnya upaya pengembangan potensi desa;
  - c. Masih rendahnya pemeliharaan pasca pembangunan sarana dan prasarana desa.
- **Urusan Wajib Statistik**  
Permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib statistic yaitu : belum optimalnya ketersediaan data statistik sehingga perlu dukungan untuk ketersediaan data-data statistik.
- **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**  
Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 
- a. Implementasi SPBE Belum berjalan dengan optimal sesuai Perpres 95 Tahun 20
  - b. Tata Kelola SPBE belum berjalan
  - c. Manajemen Satu Data Pemkab Karo belum berjalan dengan Optimal sesuai Perpres 95 2018 dan Perpres 36 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
  - d. Komunikasi dan Informasi Publik belum terlaksana dengan optimal.
  - e. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi (Kominikasi data) belum memadai untuk Kec. Mardinding, Kec. Lau Baleng, Kec. Juhar, Kec. Kutabuluh, Kec. Tigabinanga (Desa Kemkem) Sebagian Kec Merdeka.
  - f. Blank Spot di Kec. Mardinding, Kec. Lau Baleng, Kec. Juhar, Kec. Kutabuluh, Kec. Tigabinanga (Desa Kemkem) Sebagian Kec Merdeka.

- **Urusan Wajib Perpustakaan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

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

**Urusan Pemerintahan Pilihan**

- **Urusan Pilihan Pertanian**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

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

- 
- g. Belum optimalnya Ketersediaan dan Penggunaan Benih/ Bibit Unggul;
  - h. Pandemic covid 19 mengakibatkan menurunnya kinerja sektor pertanian khususnya komoditas nonpangan.
- **Urusan Pilihan Kehutanan**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Terjadinya kerusakan sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan sumber daya air akibat bencana alam Gunung Sinabung;
  - b. Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;
  - c. Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;
  - d. Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat kegiatan perambahan hutan;
  - e. Luas lahan kritis masih cukup banyak.
- **Urusan Pilihan Energi Dan Sumberdaya Mineral**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Di beberapa daerah terpencil masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
  - b. Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal akibat pembebasan lahan dari masyarakat terkendala.
- **Urusan Pilihan Pariwisata**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang;
  - b. Belum optimalnya peningkatan SDM Pariwisata yang berkualitas dan profesional;
  - c. Kolaborasi dan sinergitas *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata belum optimal;
  - d. Sarana dan Prasarana objek wisata belum memadai;
  - e. Pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan dan penghentian sebagian besar penerbangan internasional dan

domestik menyebabkan aktivitas pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun domestik turun tajam;

- **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Rendahnya produksi dan produktivitas ikan yang disebabkan oleh sumberdaya alam yang potensial untuk budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Kurangnya minat masyarakat untuk budidaya ikan;
- c. Sulitnya mendapatkan benih ikan yang berkualitas pada saat dibutuhkan.

- **Urusan Pilihan Perdagangan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Daya saing produk di pasar nasional dan global masih rendah;
- b. Perlindungan konsumen belum optimal;
- c. Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai;
- d. Ada beberapa Pasar Modern yang tumbuh lokasinya dekat dengan pasar tradisional;
- e. Menurunnya volume dan aktivitas perdagangan akibat pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi.

- **Urusan Pilihan Perindustrian**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

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

- **Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan**

- a. Potensi PAD belum tergali secara optimal;
- b. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PAD belum memadai termasuk petugas pajak;
- c. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
- d. Belum terintegrasi alur kerja dan dokumen internal dan eksternal

- (dokumen data piutang);
- e. Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
  - f. Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;
  - g. Tarif PBB yang masih jauh dari harga pasaran.

### **Isu Strategis Kabupaten Karo**

Isu strategis pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Karo. Pembangunan daerah Kabupaten Karo ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung didalamnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas ditetapkan Isu Strategis Kabupaten Karo melalui desk, diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Perangkat Daerah yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Menteri Pendidikan Yang Baru akan merombak system pendidikan dengan tetap menekankan tercapainya Standar Pendidikan Nasional sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
2. Berdasarkan pernyataan resmi WHO Pandemi covid-19 diprediksi akan berakhir Desember 2020 namun Dampaknya akan masih berlangsung terhadap semua sektor termasuk Pendidikan
3. Kualitas tenaga pendidik belum memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan
4. Prestasi Siswa Kabupaten Karo dapat ditingkatkan dengan memperbanyak perlombaan dan mengikuti kompetisi Tingkat Provinsi maupun Nasional
5. Kabupaten Karo belum memiliki arsiparis dan pustakawan sehingga pengelolaan arsip dan perpustakaan belum maksimal dan gedung perpustakaan belum memenuhi standar nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
6. Sarana dan Prasarana Kesehatan Belum memenuhi standar sesuai

- 
- dengan Permenkes 75 tahun 2014
7. Target RPJMN 2019-2024 Indonesia mencapai UHC dengan capaian 95% kepastian BPJS
  8. Semakin banyaknya jenis makanan dan minuman yang beredar akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat
  9. Target RKPD Nasional untuk menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
  10. Perkembangan ilmu kedokteran khususnya dalam penanggulangan Covid-19 membutuhkan pelatihan kepada seluruh tenaga medis
  11. Masih ditemukannya kasus (TB)
  12. SLRT merupakan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk penanganan permasalahan Fakir Miskin
  13. Penegakan hukum yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat harus ditopang oleh Peraturan Daerah sebagai landasan bertindak
  14. Masih terdapatnya kekerasan terhadap anak akan mengancam generasi penerus jika tidak ditangani dengan maksimal
  15. Reformasi Birokrasi dan penguatan kapasitas Sumber Daya Aparatur harus dapat mengimbangi tuntutan akan cepatnya pelayanan
  16. Perencanaan pembangunan harus mencapai lokus yang tepat sehingga dibutuhkan batas administrasi yang jelas antara kecamatan
  17. Tuntutan birokrasi yang cepat salah satunya melalui administrasi surat menyurat yang cepat dengan menggunakan teknologi informasi khususnya dalam situasi "new norma" pandemi covid-19
  18. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan dari semua sisi termasuk pengadaan barang dan jasa khususnya dalam pencegahan kecurangan atau manipulasi yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi
  19. Percepatan pelayanan yang murah dan tidak berbelit belit dan tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
  20. Percepatan pelayanan yang murah dan tidak berbelit belit dan tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
  21. Peningkatan Daya Saing sektor Pertanian yang Berkelanjutan;

- 
22. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata secara Terpadu dan Berkelanjutan;
  23. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi;
  24. Peningkatan ketersediaan fasilitas umum untuk meningkatkan kenyamanan khususnya masyarakat wilayah perkotaan
  25. Peningkatan kebutuhan penyediaan infrastruktur sanitasi, air minum, rumah layak huni akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan untuk mendukung peningkatan kesehatan terutama akibat pandemic Covid 19;
  26. Peningkatan kawasan kumuh khususnya di perkotaan akibat pertumbuhan penduduk;
  27. Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk menunjang distribusi barang, jasa dan orang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
  28. Peningkatan irigasi dalam kondisi baik untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produktifitas pertanian;
  29. Penurunan daya dukung lingkungan akibat rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang;
  30. Peningkatan keselamatan transportasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi
  31. Peningkatan Risiko Bencana bukan hanya bencana alam tetapi juga bencana non alam seperti Covid 19;
  32. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan daya saing daerah



---

**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN KEUANGAN DAERAH**

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

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Karo yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional.

Arahan atau kondisi perekonomian nasional dan provinsi di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional) dan RPJMN serta RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

**1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

---

RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah 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 oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024, Penyusunan tema dan Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2021 merujuk kepada kondisi Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami pandemi *Covid-19* dan mengalami dampak yang cukup besar khususnya dalam perekonomian.

*Corona Virus Disease* atau *Covid-19* ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa s.d Akhir Mei 2020. Kasus terkonfirmasi positif pertama *Covid-19* di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif *Covid-19*. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan

---

internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan (NPL)* dan *volatilitas* di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi *Covid-19* berlangsung lebih lama.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejala perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan atau setara devisa sebesar US\$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik.

Pandemi *Covid-19* memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan

---

meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen.

Selain itu, *Covid-19* telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pascapandemi *Covid-19*, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi diperkirakan akan terjadi di empat area. **Pertama**, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Tele-medicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi *Covid-19*, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi *Covid-19*. **Kedua**, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*. **Ketiga**, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence*, *Internet of Things*, *Cloud Computing*, *3D Printing*, dan *Robotics*. **Keempat**, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis *Covid-19* berpotensi

---

menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan Negara negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan *Covid-19*.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan *Covid-19*. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan *Covid-19* sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

### **Perkiraan Ekonomi Nasional Tahun 2021**

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi *Covid-19* terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2021 (Tabel 3.1), dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi US\$4.110–4.230 per kapita pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran ekonomi makro tahun 2021**

Uraian	2019	2020* Outlook	2021**	
			RPJMN	Sasaran
<b>Perkiraan Besaran-Besaran Pokok</b>				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,0	-0,4 -2,3	5,4-5,7	4,5-5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	2,6	3,0 ±1,0	3,0	3,0 ± 1,0
<b>Neraca Pembayaran</b>				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% yoy)	(4,8)	(9,7)-(5,7)	6,3	6,0-7,9
Cadangan Devisa (USD miliar)	129,2	126,8 -128,1	133,2	131,8-132,4
- dalam bulan impor	7,3	9,4 -8,7	7,0	9,1-8,5
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	(2,7)	(1,3)-(1,7)	(2,3)	(1,7)-(1,9)
<b>Keuangan Negara</b>				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,7	10,1-10,7	8,3-8,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,5)	(3,1)	0,1-0,0	(1,2)-(2,1)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)	(5,1)	(1,6)-(1,7)	(3,2)-(4,2)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	36,4	29,4-30,0	36,7-38,0
<b>Peringkat Indonesia pada EODB</b>				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8)-3,0	5,8 -6,2	6,0 -7,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
<b>Target Pembangunan</b>				
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7 -10,2	8,0 -8,5	9,2 -9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	7,8 - 8,5	4,8 - 5,0	7,5-8,2
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379 -0,381	0,375-0,379	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11-72,16	73,26	72,78-72,90

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan, 2020 Keterangan: \*) Berdasarkan APBN 2020, RPJMN 2020-2024, Outlook Bappenas per April 2020; \*\*) RPJMN 2020- 2024, Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan Mei 2020

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi *Covid-19*. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran 3,0±1,0 persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan menguat menuju Rp15.000 per dolar US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat

---

pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,5–8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Arah Kebijakan Nasional**

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup

#### **1. Penguatan Sektor Kesehatan**

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.

#### **2. Perluasan Program Perlindungan Sosial**

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi *Covid-19*.

#### **3. Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung, pertanian, industri dan pariwisata untuk mendukung produktifitas masyarakat. Beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan yakni peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan dan jalan ke sentra produksi, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

#### **4. Pembangunan SDM**

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan

---

pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa *Covid-19*. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

#### **5. Akselerasi Investasi**

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission (OSS)*, relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

#### **6. Pemulihan Industri dan Perdagangan**

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

#### **7. Pembangunan Pariwisata**

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

#### **8. Pendalaman Sektor Keuangan**

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan

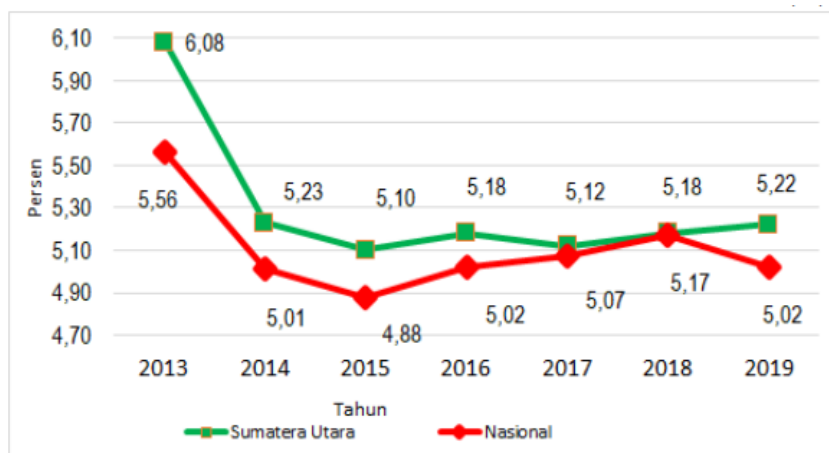


Secara lebih rinci strategi pemulihan tersebut akan diwujudkan melalui upaya yaitu Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi; stabilitas eksternal. Kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif, stabilitas moneter; stabilitas sistem keuangan.

## 2. Arah Kebijakan Bidang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Pada Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,18 %, kondisi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional pada periode yang sama yaitu sebesar 5,17%. Pada tahun 2019, pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,22 % masih tetap berada diatas pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,02 %. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2019 antara lain didorong oleh peningkatan kinerja sektor pertanian khususnya perkebunan. Selain itu, sektor konstruksi, sektor informasi, sektor administrasi pemerintahan, dan sektor akomodasi dan makan minum juga tercatat mengalami peningkatan. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan tercatat didorong oleh sektor investasi. Ekspor Sumatera Utara tercatat mengalami penurunan yang diikuti pula dengan penurunan impor, sehingga secara keseluruhan neraca perdagangan Sumatera Utara masih mengalami surplus. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan perbandingan dengan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2013-2019 (%)**



Sumber : Bappedasu 2020

---

Ekonomi Sumatera Utara kedepan akan diliputi dengan berbagai tantangan. Asumsi perlambatan ekonomi dunia dikarenakan wabah virus corona, perang dagang yang masih terus berlangsung, kebijakan proteksionisme, pelemahan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor tentu menjadi sebuah hambatan yang berarti bagi penguatan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi merumuskan langkah-langkah penting yang dapat dilaksanakan secara sinergis sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, antara lain; Penguatan hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan menuju penciptaan komoditas unggul dan bernilai tambah; Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; Penguatan neraca perdagangan; percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur strategis; penguatan investasi, dan; penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Perbaikan ekonomi kedepan dapat diharapkan terwujud jika wabah virus corona yang berdampak signifikan bagi seluruh dunia dapat segera diatasi.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun tajam dan penurunan kinerja berbagai sektor dan komoditas dunia, **pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diperkirakan juga akan mengalami penurunan pada tahun 2020, sementara pada tahun 2021 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan kembali.**

Dari sisi pengeluaran, *Covid-19* diperkirakan juga akan menggerus konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan tertutupnya berbagai lapangan usaha, karantina di berbagai negara, dan pengangguran yang meningkat; maka dapat dipastikan konsumsi rumah tangga akan mengalami gangguan cukup besar. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Sektor lain yang menurun akibat terhentinya berbagai proyek dan bisnis adalah sektor investasi. Selain itu, ekspor dan impor juga diperkirakan mengalami penurunan sebagai akibat dari menurunnya perdagangan

---

luar negeri. Di sisi lain, sektor konsumsi pemerintah diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan *Covid-19* juga telah melakukan *re-focusing* anggaran Tahun 2020 yang juga ditujukan untuk belanja Kesehatan, *social safety net* dan pemulihan ekonomi, yaitu:

1. Kebijakan Penanganan kesehatan; dialokasikan untuk pengadaan sarana prasana kesehatan berupa pembangunan/rehab rumah sakit khusus menampung pasien *Covid-19*, pembelian APD, insentif tenaga kesehatan dan kegiatan-kegiatan kebutuhan penanganan kesehatan lainnya;
2. Kebijakan *Social safety net* yaitu pemberian bantuan uang, bahan pokok dan bantuan lainnya bagi masyarakat terdampak;
3. Pemberian stimulus Bagi UMKM/IKM terdampak *Covid-19*.
4. Stabilitas Harga melalui penjagaan ketersediaan bahan pangan pokok dan komoditas strategis, memastikan kelancaran distribusi dan logistik bahan pangan pokok dan komoditas strategis; serta pelaksanaan pasar murah jika terjadi kenaikan harga.
5. Relaksasi pajak melalui pemutihan denda pajak kendaraan di tahun 2020.

Selanjutnya, dalam jangka Menengah dan jangka Panjang yang meliputi *mid year* 2020 dan Tahun 2021, kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui pemberian bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan produk unggulan daerah yang bernilai tambah dan berorientasi ekspor; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi

---

unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; peningkatan promosi; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; pelaksanaan pojok UMKM dan IKM; penguatan mutu dan standarisasi produk ekraf; serta penguatan sumber daya manusia pelaku ekraf;

4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;

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

1. Peningkatan penanganan kesehatan. Pandemi *Covid-19* menunjukkan bahwa dampak suatu wabah sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan Kesehatan lainnya;
2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Pandemi *Covid-19* telah menekankan bahwa kecukupan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok suatu negara merupakan hal yang sangat krusial terutama saat negara-negara lain membatasi import untuk menjaga kebutuhan domestik. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan. Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan.

### **3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Karo**

Sebagaimana termuat dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Karo pada RPJMD Tahun 2016-2021, tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Karo adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Karo, mandiri dan berkarakter. Semua itu dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Untuk

---

mencapai kesejahteraan tersebut digunakan empat strategi pembangunan secara umum yaitu strategi *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro environment*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 bertepatan dengan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021. Dalam konteks ini, Sesuai tahapan pelaksanaan pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Karo, tahun 2021 diharapkan adanya peningkatan kemandirian. Peningkatan kemandirian ini dilihat dari berbagai dimensi mulai dari segi ekonomi sosial dan budaya. Selanjutnya, digambarkan melalui peningkatan kesejahteraan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita. Namun pada situasi yang berkembang saat ini maka dampak Pandemi *Covid-19* dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Karo. Pandemi *Covid-19* akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah.

Beberapa kebijakan bidang ekonomi yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karo tahun 2016-2021 akan terus dilakukan dengan melakukan penekanan pada sektor yang memberikan daya ungkit terhadap percepatan peningkatan ekonomi di Kabupaten Karo. Kebijakan tersebut antara lain: (1) Pemantapan swasembada pangan melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan, (2) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian, (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sektor pertanian, (4) Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit, (5) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, (6) Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak, (7) Peningkatan akses permodalan, (8) Pengembangan pemasaran hasil pertanian, (9) Pengembangan sarana dan prasarana wisata, budaya, seni dan sejarah yang berwawasan lingkungan, (10) Peningkatan sadar wisata, (11) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata, (12) Peningkatan penyelenggaraan event wisata bernuansa budaya dan promosi pariwisata, (13) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif, (14) Peningkatan akses permodalan UMKM dan koperasi, (15) Pengembangan Produk dan

---

Pemasaran bagi UMKM dan koperasi, (16) Pengawasan dan pengendalian usaha waralaba/ pasar modern, (17) Menciptakan iklim usaha yang kondusif, (18) Peningkatan kerjasama dan promosi investasi, (19) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, (20) Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan, (21) Pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya Tahun 2021, kebijakan tersebut akan terus dilakukan dengan melakukan penekanan/fokus pada beberapa sektor sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi.

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

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 dalam konteks makro diharapkan masih mampu berkembang dan bertumbuh dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Kondisi Perekonomian Daerah**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)** pada tahun 2019 mencapai 20,585 triliun rupiah, sedangkan **PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)** sebesar 14,376 triliun rupiah. Selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.2  
Kondisi (PDRB) Kabupaten Karo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2015-2019 (triliun rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>ADH Berlaku</b>	<b>ADH Konstan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>2015</b>	15.150,36	11.880,93
<b>2016</b>	16.728,42	12.494,86
<b>2017</b>	18.064,31	13.145,85
<b>2018*</b>	19.220,87	13.744,17
<b>2019**</b>	20.584,72	14.376,27

Sumber : BPS, 2020 \*Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo tahun 2019 mencapai 4,60 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami perlambatan akibat produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat dan akibat pertumbuhan global yang lesu sehingga trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2018-2019 yang terus mengalami perlambatan.

Pada tahun 2019 semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif dan lapangan usaha yang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu kategori lapangan usaha Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 9,85 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,35 persen, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,23 persen, sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah lapangan pertanian, kehutanan perikanan sebesar 1,98 persen; usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil 6,91 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi 7,18 persen.

Perekonomian Kabupaten Karo tahun 2019 tumbuh dibawah perekonomian Sumatera Utara dan berada dalam *trend* menurun. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi sumber perekonomian Kabupaten Karo. Sementara dari sisi lapangan usaha, sesuai karakteristik wilayah, sektor pertanian dan perdagangan menjadi penopang perekonomian Kabupaten Karo. Namun demikian

---

andil sektor pertanian terlihat menurun sejalan dengan perlambatan PDRB Kabupaten Karo hal ini dapat mengindikasikan bahwa pola perekonomian Kabupaten Karo mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya.

Peranan PDRB Kabupaten Karo terhadap pembentukan PDRB provinsi tahun 2018 sebesar 2,65%. Pada wilayah zona dataran tinggi, ekonomi Kabupaten Karo menduduki peringkat kedua terbesar setelah Simalungun. Namun demikian secara kapasitas masih sangat kecil dibanding perekonomian Sumatera Utara.

Besaran **peranan kategori** terhadap perekonomian Kabupaten Karo terbesar tetap disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 53,27 persen, diikuti oleh kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,75 persen, kategori lapangan usaha konstruksi serta kategori lapangan administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,09 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 5 (lima) persen. Kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah kategori Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Pengalihan dan Pengadaan listrik dan gas, yaitu masing-masing sebesar 0,21 persen, 0,22 persen dan 0,07 persen. Sektor pertanian masih merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dan memiliki peran penting karena lapangan usaha ini merupakan salah satu lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar.

Selanjutnya, jika dicermati ciri ekonomi daerah yang ada, transformasi struktural ekonomi Kabupaten Karo hingga tahun 2019 tidak terjadi secara signifikan, dalam rentang waktu yang lama sektor **ekonomi tetap didominasi sektor primer** atau dengan kata lain sektor yang outputnya masih bergantung pada sumber daya alam. Hal ini mengindikasikan masih bergantungnya Kabupaten Karo terhadap sumber daya alamnya.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menyerap angkatan kerja yang dominan, hal ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. **Tingkat pengangguran terbuka** tahun 2019 di Kabupaten Karo sebesar 1,09



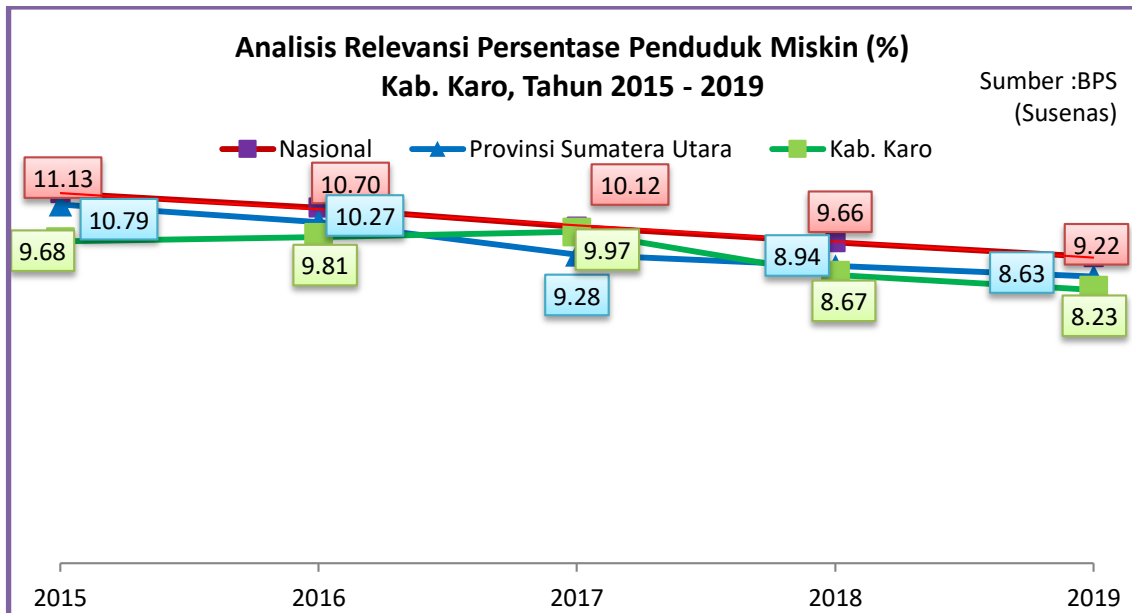
---

persen menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,41 persen. Jika dilihat dari posisi relatifnya dibandingkan dengan kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Utara, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo berada dibawah rata-rata seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Utara yang sebesar 4,53 persen. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karo.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. **Pengeluaran per kapita** pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.322.722,- terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 816.054,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp.506.668,- Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan. Hal ini menunjukkan sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan), yaitu sebesar 61,70 persen.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Berdasarkan hasil Susenas, **persentase penduduk miskin** di Kabupaten Karo pada tahun 2015 sebesar 9,68 persen, tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 9,81 persen dan tahun 2017 penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,97 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 8,67 persen serta pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Karo turun menjadi 8,23 persen. Namun angka ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan adanya pandemi *Covid-19* yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

**Gambar 3.2**  
**Tingkat Kemiskinan Kab. Karo,**  
**Provinsi Sumatera Utara dan Nasional**

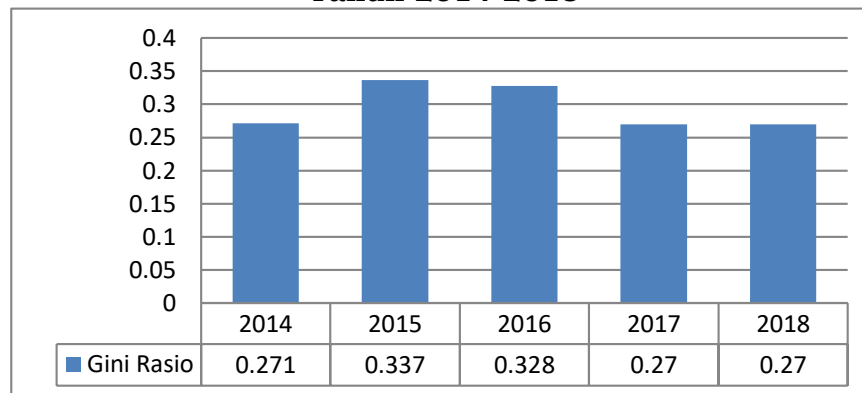


Pada tahun 2019 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo dapat ditekan ke angka 8,23 persen seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional yang menjadi 9,22 persen dan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi 8,63 persen. Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo harus saling mempengaruhi sehingga diperlukan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan.

Selain persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat pemerataan pendapatan suatu daerah adalah **Koefisien Gini (Gini ratio)**. Koefisien Gini Kabupaten Karo pada tahun 2018 mencapai sebesar 0,27, tetap dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,27. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi ( $G < 0,3$ , ketimpangan rendah;  $0,3 \leq G \leq 0,5$ , ketimpangan sedang;  $G > 0,5$ , ketimpangan tinggi). Untuk

itu pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

**Gambar 3.4**  
**Gini Rasio Kabupaten Karo**  
**Tahun 2014-2018**



Kondisi umum kesejahteraan Kabupaten Karo dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karo tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo**  
**Tahun 2015-2018**

TAHUN	IPM	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp. 000)
2015	73,29	70,69	12,65	9,51	11.925
2016	73,29	70,69	12,65	9,51	11.925
2017	73,53	70,77	12,71	9,54	12.059
2018	73,91	70,97	12,73	9,55	12.367
2019	74,25	71,27	12,75	9,62	12.474

Sumber : BPS 2020, (diolah)

Pada tahun 2015 **AHH** Kabupaten Karo sebesar 70,69 tahun terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 71,27 tahun, artinya pada tahun 2019, rata-rata umur penduduk lebih panjang 0,58 tahun dibanding AHH tahun 2015. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Karo, melalui Perangkat Daerah terkait dengan melaksanakan berbagai program peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat serta peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta

program pengawasan dan keamanan pangan; **HLS** Kabupaten Karo pada tahun 2015 sebesar 12,65 persen sedangkan tahun 2019 sebesar 12,75 persen, artinya dalam lima tahun ini persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis meningkat 0,10 persen. Peningkatan ini disebabkan karena usaha dari Pemerintah Kabupaten Karo untuk menciptakan penduduk yang memiliki sumber daya yang lebih berkualitas melalui berbagai program yang dilaksanakan, hal ini perlu untuk terus ditingkatkan. **Rata-rata lama sekolah** yang dipakai mengikuti standar internasional UNDP yaitu mencakup penduduk usia tua yang sebagian besar tidak menamatkan SD, maka RLS di Kabupaten Karo tahun 2019 sebesar 9,62 tahun yang berarti pada umumnya penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Karo menempuh pendidikan sampai Tingkat Menengah Pertama. Komponen pembentuk IPM lainnya yaitu **Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan**, Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karo mengalami peningkatan di setiap tahun hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 pengeluaran per kapita menurun dan pertumbuhan paling lambat di banding Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

### **Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021**

Target indikator makro ekonomi regional Kabupaten Karo yang ingin dicapai pada Tahun 2021 sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi Internasional, nasional, regional dan internal Kabupaten Karo. Sesuai Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2021 ditetapkan sebesar 6,64%, namun sesuai dengan perkembangan dan perubahan keadaan ekonomi di tingkat nasional, provinsi dan permasalahan daerah tentu akan mempengaruhi perkembangan di daerah sehingga diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2021 berada pada kisaran target provinsi Sumatera Utara.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan

---

lambat dan pandemi *Covid-19*. Pemerintah menetapkan prioritas memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang dilaksanakan untuk mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA yang berkualitas sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan SDA yang berkualitas sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian.

Aktivitas dunia mengalami gangguan besar dan menurun tajam, Pada tahun 2020, nilai investasi langsung asing (*foreign Direct Investment/FDI*) dunia diperkirakan turun tajam hingga 30,0-40,0 persen. Aktivitas perdagangan dunia juga diperkirakan mengalami gangguan, turun hingga sekitar 13,0-32,0 persen. Disisi pariwisata, perjalanan wisata ke luar negeri juga diperkirakan turun hingga 40,1 persen. *International Monetary Fund* yang pada awal tahun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut menjadi -3,0 persen pada bulan April 2020. *Oxford Economics dan Goldman Sach*, juga memperkirakan terjadinya resesi dunia dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar -2,8 dan 2,0 persen pada tahun 2020.

Wabah *Covid-19* memicu peningkatan sentiment negatif di pasar keuangan global dan kepanikan pasar. Sebagian investor mengalihkan dananya ke asset *safe haven* seperti surat berharga AS dan emas. Sementara itu, pasar saham global mengalami koreksi tajam akibat penyebaran wabah *Covid-19* namun sejak April kondisi mulai membaik. Harga komoditas mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari penyebaran wabah *Covid-19*. Hal ini didorong oleh penurunan permintaan sebagai dampak penurunan aktivitas industry global dan perjalanan internasional. Harga komoditas yang paling berdampak adalah minyak mentah dunia. Penurunan ini akibat

---

penurunan permintaan dan dipicu oleh gagalnya kesepakatan antara OPEC dan Rusia sehingga memicu perang harga.

Tidak berbeda dengan Negara lain di dunia pandemic Covid berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 direvisi dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidak pastian penyelesaian dan dampak wabah *Covid-19*, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah *Covid-19* tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun lebih dari 2,3 persen, bahkan dapat menuju negatif.

Dampak *Covid-19* memberikan tekanan yang besar hampir pada semua aspek kehidupan. Berdasarkan pola penyebaran *Covid-19* saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Pemerintah berasumsi bahwa sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Namun demikian, akibat aktivitas ekonomi mengalami gangguan seperti penutupan hotel, restoran, objek wisata, pusat perbelanjaan, dll berpengaruh terhadap permintaan akan komoditi pertanian sehingga diperkirakan sektor pertanian akan mengalami gangguan.

Kabupaten Karo merupakan daerah yang ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan, Sektor pertanian Kabupaten Karo didominasi oleh subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan horikultura. Kabupaten Karo menjadi salah satu sentra komoditas subsektor tersebut di Sumatera Utara sehingga subsektor tersebut diharapkan akan terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten

---

Karo melalui pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan SDM petani dan intensifikasi lahan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Disamping itu dari sisi komoditas kopi, sebagian besar kopi yang diproduksi di Sumatera diperdagangkan untuk ekspor, akibat melemahnya perdagangan global maka komoditas kopi akan berpengaruh.

Sesuai klasifikasi dari Bank Indonesia, jika dilihat dari ketimpangan antar wilayah di Sumatera Utara Mayoritas kabupaten/kota di Sumut masih berada dalam kategori daerah tertinggal dan daerah maju tapi tertekan, Kabupaten Karo termasuk di dalam daerah relatif tertinggal dengan tingkat pertumbuhan dan PDRB Per Kapita dibawah Sumatera Utara. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut diperlukan percepatan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.

Dari sisi Sumber Daya Manusia, IPM Kabupaten Karo berada pada kategori tinggi namun komponen angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan IPM tersebut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Karo relatif tinggi dan diikuti TPT yang rendah hal ini diperkirakan karena serapan tenaga kerja mayoritas bekerja di sektor pertanian, sehingga tidak menuntut latar belakang pendidikan tinggi dan bersifat informal. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas mutu SDM dengan jenjang yang lebih tinggi serta mengupayakan meningkatnya industri di daerah dengan kebutuhan skill yang tinggi. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan kualitas pendidikan serta pemberian keterampilan bagi anak didik maupun masyarakat miskin.

Terus mendorong investasi di Kabupaten Karo sebagai upaya untuk meningkatkan peran terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja maka diperlukan perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan dimulai dari perbaikan infrastruktur, birokrasi dan koordinasi.

Pembangunan insfrastruktur juga mengalami pukulan akibat pandemic Covid 19. Hampir semua pembangunan insfrastruktur yang direncanakan dilaksanakan tahun 2020 terpaksa tertunda akibat

---

realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19. Oleh karenanya pada tahun 2021 pembangunan infrastruktur dimaksud harus dipacu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan juga untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa ke sentra produksi dan juga ke daerah wisata. Disisi lain hasil survey Bank Indonesia juga mengidentifikasi adanya keluhan wisatawan terhadap buruknya infrastruktur di Sumatera utara. Kondisi ini juga idealnya direspon oleh Kabupaten Karo sebagai salah satu destinasi pariwisata di Sumut untuk melakukan optimalisasi kualitas infrastruktur daerah.

Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP), menjadi salah satu tolak ukur dalam kinerja birokrasi sehingga hal ini juga perlu untuk terus diperhatikan, sehingga dengan birokrasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kabupaten Karo. Selain itu birokrasi dalam pelayanan publik perlu terus untuk ditingkatkan.

Untuk itu, Peningkatan pelayanan publik, penciptaan iklim yang kondusif serta peningkatan sarana prasarana yang mendukung investasi perlu dilanjutkan, kondisi ini perlu didukung pula dengan regulasi dan pemenuhan sarana prasarana pendukung dengan tetap berbasis pada potensi unggulan daerah dan optimalisasi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Selain potensi di bidang pertanian, pengembangan pariwisata juga menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo. Potensi maupun destinasi wisata sudah cukup banyak, namun masih diperlukan strategi pengembangan dan pengelolaan yang lebih baik untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi baik domestik maupun asing. Hal ini didukung pula oleh kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan kawasan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang



---

dengan kegiatan sektor lainnya antara lain sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan (sektor perhubungan dan telekomunikasi). Pembangunan perdagangan juga penting dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Untuk itu sektor unggulan di Kabupaten Karo perlu didukung oleh pembangunan perdagangan sehingga dapat memberikan efek yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sama halnya dengan kondisi ekonomi global, nasional dan regional. Dampak *Covid-19* di Kabupaten Karo juga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan perekonomian. Pandemi *Covid-19* menyebabkan tekanan yang cukup besar hampir pada seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Karo.

Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Rendahnya aktivitas perdagangan menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu kesehatan sektor keuangan daerah juga akan berpengaruh. Ketidakstabilan ekonomi akan berdampak terhadap penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian hingga daerah. Pembatasan impor dari beberapa Negara akan menyebabkan kelangkaan terhadap produk tertentu dan bahan pangan tertentu. Sehingga diperkirakan kenaikan harga akan terjadi. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dan serapan terhadap produksi yang dihasilkan petani menjadi rendah.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga akan mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di beberapa kegiatan ekonomi. Gejolak perekonomian ini tentunya akan berdampak pada penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, Sektor

---

pariwisata juga sangat berdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan akibat penutupan objek wisata. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi. Pandemi *Covid-19* memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan informasi dengan lebih intensif. Terdapat resiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif meningkat dari *baseline*.

Jumlah masyarakat miskin dan rentan akan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai dan tepat sasaran. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga tambahan pengangguran akan meningkat. Kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga akan berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami oleh siswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi.

Pengalaman dalam menghadapi pandemic *Covid-19* akan memberikan pelajaran berharga bagi daerah maupun pelaku usaha untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi *Covid-19* agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipasi agar dapat lebih berdaya tahan (*resilience*) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, dengan berbagai keterbatasan anggaran, sesuai arahan pemerintah maka kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan *Covid-19* sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Karo dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan *Covid-19* juga telah melakukan *refocusing* anggaran tahun 2020 yang juga ditujukan untuk belanja penanganan kesehatan, Penanganan dampak ekonomi dan Penyediaan *social safety net*/jaring Pengaman sosial.

- 
- (1) Penanganan kesehatan; dialokasikan untuk Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, Penyediaan sarana fasilitas kesehatan, Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis dll, Penyemprotan disinfektan, Penanganan jenazah *Covid-19*, Penanganan kesehatan lainnya.
  - (2) Penanganan dampak ekonomi; Pemberian stimulus atau penguatan modal.
  - (3) Penyediaan *social safety net/jarring* Pengaman sosial; Pemberian Bantuan kepada Masyarakat

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi *Covid-19*. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi Kabupaten Karo yang didominasi oleh sektor pertanian.

Tahun 2021, kebijakan yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 terus dilakukan dengan melakukan penekanan/fokus pada beberapa sektor sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi yaitu :

1. Pemulihan sektor pertanian; Sarana dan prasarana pertanian, Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, Bantuan benih/bibit, Rehabilitasi lahan pertanian, Penguatan Gapoktan, serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian untuk keberlanjutan pangan;
2. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi destinasi yang telah ada, penciptaan destinasi-destinasi baru melalui pemberdayaan desa wisata, pelaksanaan event-event wisata, seni budaya dan olahraga, peningkatan promosi/pemasaran, penguatan sumber daya manusia, peningkatan peran budaya untuk pariwisata, peningkatan kolaborasi dan sinergitas *stakeholder* pariwisata dalam meningkatkan kinerja sektor wisata, peningkatan peran UMKM dan IKM untuk sektor wisata, peningkatan peran dan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif.

- 
3. Pemulihan sektor industri dan perdagangan, penguatan industri pengolahan khususnya pengolahan hasil pertanian, penguatan mutu dan standarisasi produk, peningkatan kemampuan sumber daya manusia pelaku industri, peningkatan peran perdagangan dalam pemasaran produk/komoditi.
  4. Pemulihan sektor Koperasi dan UMKM, peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama/kemitraan Koperasi dan UMKM, penguatan SDM koperasi dan UMKM, pembentukan klinik Koperasi dan UMKM, pengembangan sarana pemasaran/promosi produk UMKM.
  5. Peningkatan investasi; kemudahan perizinan, harmonisasi peraturan, menyediakan data dan informasi potensi investasi.

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

1. Peningkatan penanganan kesehatan/Penguatan sektor kesehatan. Pandemi *Covid-19* menunjukkan bahwa dampak suatu wabah sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan Kesehatan lainnya. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.;
2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Pandemi *Covid-19* telah menekankan bahwa kecukupan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok suatu negara merupakan hal yang sangat krusial terutama saat negara-negara lain membatasi import untuk menjaga kebutuhan domestik. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan.

---

Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastuktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan;

3. Pembangunan sumber daya manusia; Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa *Covid-19*. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
4. Penguatan infrastruktur telekomunikasi juga menjadi sangat vital pada saat ini dan juga kedepannya terutama akibat pandemic Covid 19. Digitalisasi menjadi kekuatan baru untuk perekonomian. Pelayanan publik dan perdagangan merupakan sektor yang kedepannya akan mengandalkan teknologi informasi yang tentunya sangat membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang baik;
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pembangunan berwawasan lingkungan.
6. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Selama ini kabupaten Karo hanya fokus terhadap bencana alam, dengan munculnya Covid 19, mengingatkan kita bahwa bencana non alam juga harus diantisipasi guna mengurangi risiko yang mungkin muncul. Penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, dan peningkatan anggaran sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh bencana.

Dari uraian di atas maka tantangan dimaksud secara garis besar dirangkum antara lain : Pemulihan ekonomi akibat pandemic *Covid-19*, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis, Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah, meningkatkan iklim investasi

---

yang lebih kondusif dan konstruktif, menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia, melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan efisiensi kinerja ekonomi, meningkatkan peran lembaga pendidikan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, menyediakan lapangan kerja bagi usia produktif dan penanganan bencana yang lebih komprehensif.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2021 tetap akan diarahkan untuk Pemulihan ekonomi akibat Pandemi *Covid-19*, peningkatan kualitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas SDM; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah; meningkatkan nilai ekspor perdagangan; meningkatkan jumlah investasi dengan memberikan daya tarik investasi; meningkatkan penanganan sektor kesehatan, serta meningkatkan peran digitalisasi terhadap sektor ekonomi. Kebijakan tersebut direncanakan untuk mempercepat dan memperkuat pembangunan ekonomi sesuai dengan keunggulan dan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Karo dan pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah serta didasarkan pada kondisi perekonomian daerah dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi antara lain:

1. Melanjutkan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal yang potensial yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan

- ketimpangan. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan dari sudut perencanaan adalah membangun skenario alternatif sumber pendanaan pembangunan dalam bentuk pengadministrasian program dan kegiatan yang tidak didanai melalui APBD Kabupaten Karo Tahun 2021;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis;
  3. Menyediakan infrastruktur secara merata, memadai dan berkualitas untuk menunjang pemerataan pertumbuhan wilayah dan distribusi ekonomi daerah termasuk di wilayah yang strategis;
  4. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan;
  5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
  6. Ektensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian khususnya lahan pertanian yang selama ini tidak dipergunakan (lahan tidur);
  7. Meningkatkan pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan bibit unggul, teknologi tepat guna, meningkatkan aktivitas pasca panen melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah serta UMKM pengolah hasil pertanian;
  8. Mendorong peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya dengan upaya mendorong peningkatan nilai tambah di ketiga sektor tersebut serta menjaga stabilitas harga;
  9. Melakukan inovasi dan pemanfaatan ilmu teknologi pada aktivitas perekonomian dan pelayanan publik;
  10. Melanjutkan reformasi birokrasi pelayanan publik serta penguatan regulasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan perekonomian daerah.

Selain itu, sesuai rekomendasi Bank Indonesia maka beberapa hal yang perlu diperhatikan Kabupaten Karo yaitu : (1) Sesuai hasil penelitian Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan Bank Indonesia diidentifikasi 10 (sepuluh) jenis komoditi unggulan lintas sektor antara

---

lain kopi, toko kelontong, cabai merah, perdagangan beras, rumah makan, anyaman bambu, angkutan desa, jagung, wisata alam dan bamboo, hal ini perlu ditingkatkan sebagai penopang perekonomian Kabupaten Karo; (2) Perkembangan wisata kopi telah berkembang baik dari sisi hilir maupun di hilir. Wisata kopi di sisi hulu dikembangkan dengan optimalisasi keberadaan perkebunan kopi sebagai objek pariwisata, sementara itu pariwisata di sisi hilir mengoptimalkan perkembangan budaya minum kopi masyarakat setempat; (3) Kabupaten Karo sebagai penghasil pangan dan hortikultura dapat mengimplementasikan konsep kemitraan antara petani (Gapoktan) dan korporasi agar keuntungan serta produktivitas hasil meningkat; (4) Berdasarkan hasil kajian *Passenger Exit Survey* di Bandara Silangit, destinasi yang paling diminati di Kabupaten Karo adalah Air terjun Sipiso-piso. Keramahan warga dan keindahan alam menjadi kesan baik yang ditinggalkan. Namun kualitas infrastruktur, kebersihan, amenitas dan transportasi perlu terus ditingkatkan; (5) Dengan keindahan alam Kabupaten Karo yang luar biasa, berbagai destinasi wisata dapat dikembangkan dan diintegrasikan sehingga lama tinggal akan meningkat. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan perbaikan aksesibilitas antar destinasi; (6) SDM berkualitas menjadi modal penting dalam pembangunan sehingga diperlukan upaya di berbagai bidang antara lain perbaikan infrastruktur, mutu pelajaran, standarisasi sekolah dan perangkat pengajar serta *link and match* pelajar dengan pelaku usaha; (7) Elektronifikasi berdampak pada peningkatan akses keuangan, kemandirian fiscal dan efisiensi ekonomi; (8) Perbaikan pada aspek birokrasi serta koordinasi pemerintah dan *stakeholders*; (9) Untuk meningkatkan investasi diperlukan kemudahan perizinan, sinkronisasi kebijakan dan inovasi di daerah

Perkembangan perekonomian Kabupaten Karo diharapkan akan mengalami peningkatan. Hal ini didukung kondisi perekonomian regional, nasional serta internasional yang diperkirakan membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga dan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan pada pemulihan ekonomi pascapandemi *Covid-19*. Harmonisasi kebijakan pusat dengan



---

kebijakan daerah terkait peningkatan ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2021.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2021 sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran angka 3,82-4,82%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan yaitu sebesar 1,27-3,27 %;
3. Gini Ratio pada kisaran 0,2412%;
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,23 %;
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,30.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Kebijakan keuangan daerah dalam pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diformulasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Parameter Perencanaan Pembangunan Daerah. Keuangan Daerah berdasarkan kapasitas riil diformulasikan kedalam empat prioritas pendanaan yaitu :

- 
1. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar perangkat daerah dalam menjalankan pelayanan dasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
  2. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam perkembangannya walaupun visi dan misi Kepala Daerah telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo harus tetap melihat kondisi terkini sehingga prioritas ini mengambil masukan dari kajian teknokratik perangkat daerah, hasil musrenbang desa dan kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD serta Direktdi Bupati yang melihat pengamatan langsung perkembangan permasalahan di lapangan.
  3. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Prioritas ini untuk memenuhi kebutuhan lainnya khususnya arahan Pemerintah atasan dan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dan kebutuhan prioritas daerah lainnya.
  4. Prioritas keempat dialokasikan untuk Pemerataan Pembangunan di Kecamatan. Prioritas ini pertama kali diterapkan pada tahun perencanaan 2021 sebagai jawaban atas keluhan ketimpangan pembangunan di dalam kondisi keterbatasan kapasitas riil keuangan daerah. Kebijakan ini akan memastikan setiap kecamatan mendapatkan dana pembangunan yang ditetapkan dan diputuskan bersama masyarakat pada saat musrenbang Kecamatan.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan setiap dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran dan memperhatikan azas pemerataan dan keadilan.

Selaras dengan hal tersebut maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karo untuk 2021 diarahkan pada:

- a. Meningkatkan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah.
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran belanja daerah yang berkualitas yang dapat ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

**3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dari pertumbuhan pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2018-2020 maka dapat diproyeksi target pendapatan tahun 2021 dan 2022. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan  
Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Target P-APBD Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi /Target pada Tahun 2021	Proyeksi /Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>159.189.197.472</b>	<b>104.940.113.732</b>	<b>103.840.957.850</b>	<b>101.840.958.274</b>	<b>114.225.053.635</b>
1.1.1	Pajak daerah	44.899.919.736	41.501.733.384	41.696.170.300	41.696.170.300	45.865.787.330
1.1.2	Retribusi daerah	12.041.993.035	10.082.359.400	10.117.957.450	10.117.957.450	11.129.753.195
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.214.712.386	2.429.190.830	2.000.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	98.032.572.315	50.926.830.118	50.026.830.100	48.026.830.524	55.029.513.110
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>941.257.217.088</b>	<b>1.006.893.223.215</b>	<b>1.000.076.594.321</b>	<b>1.126.556.797.427</b>	<b>1.237.805.104.615</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	17.918.853.826	19.547.699.857	15.854.331.321	15.761.608.000	17.439.764.453
1.2.2	Dana alokasi umum	738.378.312.000	760.888.872.000	770.398.674.000	770.398.674.000	847.438.541.400
1.2.3	Dana alokasi khusus	184.960.051.262	107.895.642.000	91.917.110.000	216.461.204.827	238.829.671.862
1.2.4	Dana Tambahan					
	DAK Non Fisik		118.561.009.538	121.906.479.000	123.935.310.600	134.097.126.900
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>394.691.765.772</b>	<b>241.198.056.772</b>	<b>275.194.410.325</b>	<b>280.109.519.623</b>	<b>302.713.851.358</b>
1.3.1	Hibah	161.718.413.000		46.732.600.000	46.732.600.000	51.405.860.000

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Target P-APBD Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi /Target pada Tahun 2021	Proyeksi /Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.2	Dana darurat					
1.3.3	Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	44.119.130.772	44.119.130.772	27.253.524.325	32.168.633.632	29.978.876.758
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	15.821.862.000				
	Dana Insentif Daerah					
	Dana Desa Dari APBN		197.078.926.000	201.208.286.000	201.208.286.000	221.329.114.600
	Pedapatan lainnya	173.032.360.000				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>	<b>1.495.138.180.332</b>	<b>1.353.031.393.719</b>	<b>1.379.111.962.496</b>	<b>1.508.507.275.333</b>	<b>1.654.744.009.608</b>

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum penerimaannya, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

---

Apabila melihat dari tahun ke tahun pendapatan daerah Kabupaten Karo mengalami penurunan, hal tersebut terlihat dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini antara lain diakibatkan adanya pergeseran kode rekening pada kelompok PAD ke kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah yakni objek hibah dana BOS; Penurunan penerimaan dari objek pajak air tanah; penerimaan dari dana kapitasi menurun karena trend realisasi 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan penurunan khususnya dari dana kapitasi BPJS persalinan; Pengujian kendaraan bermotor (KIR) di Kabupaten Karo belum terakreditasi sehingga pendapatan melalui retribusi tidak dapat terealisasi mulai tahun 2019.

Pada tahun 2020-2021, untuk mencapai target pendapatan, ada beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Karo antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
  - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
  - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan mutu, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
  - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, dan menggali sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki oleh Kabupaten Karo sehingga dapat meningkatkan retribusi sewa dari aset tersebut;
  - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Daerah;
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan, melalui :
    - a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
    - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan, termasuk untuk memperoleh dana bagi hasil sub sektor perkebunan.
  3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah; dan menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah, melalui:
    - a. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
    - b. Mengembangkan ekstensifikasi PAD, dengan meminimalisir resiko munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah.

Salah satu komponen penting yang berperan dalam pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karo meliputi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk itu pada tahun 2019-2020 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak

---

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah.

Untuk itu, beberapa strategi akan dilakukan antara lain:

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
5. Optimalisasi pemberdayaan asset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
6. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah;
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.
8. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
9. Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Selain PAD, adapun kebijakan pendapatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan Dana Perimbangan yang berupa dana transfer

---

dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Selanjutnya, strategi pencapaian Target Dana Perimbangan, dengan Melakukan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan secara terus menerus pajak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan penerimaan dana perimbangan.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Secara umum, sesuai dengan ketentuan, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Karo pada tahun 2021 akan didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, berkeadilan yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Penunjang.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan



---

Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Analisis standar belanja dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Oleh karena itu, struktur belanja Kabupaten Karo untuk tahun anggaran 2021 dikelompokkan menjadi:

- 1). Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga.
- 2). Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah yang bersangkutan seperti: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung ini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat Karo yang sejahtera sesuai visi misi dan program prioritas pembangunan. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan disesuaikan dengan skala prioritas.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.

Dari pertumbuhan belanja Kabupaten Karo Tahun 2016-2018 dapat diproyeksikan belanja Kabupaten Karo Tahun 2021 . Realisasi, target dan proyeksi belanja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5  
Realisasi dan Proyeksi Belanja  
Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi pada Tahun 2018	Target P-APBD Tahun 2019	Target pada Tahun 2020	Proyeksi /Target pada Tahun 2021	Proyeksi /Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>852.425.457.925</b>	<b>945.180.100.777</b>	<b>971.293.874.896</b>	<b>888.198.766.817</b>	<b>1.052.087.971.753</b>
2.1.1	Belanja pegawai	575.360.687.205	650.953.635.244	678.559.636.184	569.543.300.127	736.306.668.959
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsidi					
2.1.4	Belanja hibah	22.567.200.000	6.996.900.000	6.256.122.876	39.922.028.714	5.448.637.948
2.1.5	Belanja bantuan sosial		100.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten /kota dan Pemerintah Desa*	5.138.806.790	5.346.089.304	4.941.771.636	1.958.922.876	5.880.698.234
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /kota dan Pemerintahan Desa*	249.358.763.930	279.783.476.229	279.436.344.200	274.674.515.100	302.141.966.610
2.1.8	Belanja tidak terduga		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>852.425.457.925</b>	<b>945.180.100.777</b>	<b>971.293.874.896</b>	<b>888.198.766.817</b>	<b>1.052.087.971.753</b>

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi pada Tahun 2018	Target P-APBD Tahun 2019	Target pada Tahun 2020	Proyeksi /Target pada Tahun 2021	Proyeksi /Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
2.2	<b>Belanja Langsung</b>	642.712.722.407	407.851.293.122	407.818.087.600	620.308.508.516	602.656.037.855
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	642.712.722.407	407.851.293.122	407.818.087.600	620.308.508.516	602.656.037.855
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	1.495.138.180.332	1.353.031.393.899	1.379.111.962.496	1.508.507.275.333	1.654.744.009.608

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo

Hasil proyeksi belanja langsung Tahun 2021 sebesar Rp. 620.308.508.516  
Adapun strategi belanja secara umum diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana kelurahan pada pemerintah desa dan kelurahan merupakan bentuk distribusi fiskal berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non-alam;
5. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yang diterjemahkan dalam prioritas pembangunan tahun 2021, Belanja Operasional dan

---

Belanja Tupoksi dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah, serta pencapaian SPM di masing- masing Perangkat Daerah;

7. Belanja Langsung diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah yaitu :
  - a. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu khususnya yang terdampak pandemi *Covid-19*, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan dan mengikuti even even pendidikan.
  - b. Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan melalui penambahan koleksi buku dan pelatihan bagi pustakawan.
  - c. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan khususnya pasca pandemi *Covid-19* dengan pembangunan puskesmas, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, rehabilitasi puskesmas pembantu, revitalisasi posyandu, Pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengawanan bahan makanan dan pencegahan penyakit tuberculosis termasuk *Covid-19*.
  - d. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan penambahan kepesertaan BPJS PBI daerah Kabupaten Karo.
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan hidup bermasyarakat dengan pembentukan Peraturan Daerah Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Ketentraman dan Ketertiban Umum, P4GN, dan peningkatan proteksi terhadap kenakalan kaum perempuan dan anak.
  - f. Untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin dan dihubungkan dengan program penanggulangan fakir miskin yang ada maka akan dibentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Karo.
  - g. Meningkatkan birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui Peraturan Daerah tentang SOTK Perangkat Daerah yang ramping dan efisien namun efektif dalam menjalankan

- tugas, penetapan standar kompetensi jabatan dan juga penyusunan rencana induk kepegawaian.
- h. Meningkatkan pelayanan birokrasi terdepan melalui pembangunan dan rehabilitasi Kantor Camat dan Lurah se-Kabupaten Karo.
  - i. Dalam tatanan kehidupan normal yang baru (*new normal*) peran Teknologi informasi sangat penting sehingga kebijakan belanja diarahkan untuk melanjutkan *e-government* melalui pembentukan system *e-office*, *e-procurment* dan ATM Kependudukan.
  - j. Meningkatkan infrastruktur khususnya untuk mendukung peningkatan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* seperti penataan trotoar Kota Berastagi sebagai pembangkit ekonomi dari sektor pariwisata.
  - k. Penataan lingkungan dan penataan kawasan kumuh di beberapa lingkungan perkotaan dan pedesaan.
  - l. Pengembangan jaringan irigasi untuk meningkatkan perekonomian petani.
  - m. Pembangunan jalan dan jembatan untuk mempermudah akses transportasi khususnya distribusi bahan pertanian dan mencegah terjadinya kemacetan.
  - n. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan yang berwawasan lingkungan seperti peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pengendalian OPT pada tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan, pembinaan penangkar benih, dan rehabilitasi lahan pertanian.
  - o. Peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata dengan tetap melaksanakan even tahunan, penataan objek dan pelestarian budaya Karo.
  - p. Pelatihan usaha kecil dan menengah khususnya bagi yang terdampak pandemi *Covid-19* untuk kembali bangkit.
  - q. Pengkajian dampak lingkungan khususnya dalam menghadapi tatanan hidup baru (*new normal*).
  - r. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap

---

memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui penilaian ulang penggunaan anggaran setiap jenis belanja dari setiap Perangkat Daerah agar tercipta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, antara lain dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas dan menunda kegiatan yang dinilai tidak urgent untuk dilakukan.

- s. Mendukung program/kegiatan prioritas provinsi dan nasional;
- t. Mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* tahun 2025 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- u. Pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- v. Pendanaan pelayanan dasar dan prioritas daerah diharapkan dapat memulihkan ekonomi masyarakat pascapandemi *Covid-19*.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SILPA tahun sebelumnya, hasil investasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

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

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

Tabel 3.6  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Karo Tahun 2018 s.d Tahun 2022

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Target P-APBD Tahun 2019	Target pada Tahun 2020	Proyeksi /Target pada Tahun 2021	Proyeksi /Target pada Tahun 2022
(1)	(2)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)
3.1	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>255.061.979.754,21</b>	<b>350.172.679.545</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	<b>255.061.979.754,21</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir					
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>255.061.979.754,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2	Pengeluaran pembiayaan	<b>0</b>				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	<b>0</b>				
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>255.061.979.754,21</b>	<b>350.172.679.545</b>	<b>250.000.000.000</b>		

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo



## BAB IV

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih **bersifat indikatif**. Penyusunan RKPD ini mengacu pada kondisi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2019 serta perkiraan pada tahun 2021 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Disisi lain dalam upaya untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian hasil pembangunan perlu dilakukan integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan antar level pemerintahan sehingga agenda pembangunan Kabupaten Karo sinkron dengan agenda pembangunan pusat dan provinsni. Dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud perlu dilakukan penelaahan RPJMN 2020-2024, RKP 2021, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 serta RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, sehingga penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Karo terintegrasi dan sinergis dengan prioritas Nasional dan Provinsi.

**4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Karo yang telah ditetapkan adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter Dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Budaya Karo”***

Berdasarkan visi di atas, penjelasan kata kuncinya adalah sebagai berikut:

- **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Karo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, menurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya indeks

pemerataan pendapatan, dan menurunnya tingkat kejahatan baik kriminal maupun narkoba.

- **Berdaya Saing** adalah kemampuan daerah untuk berkompetisi terkait pencapaian misi pembangunan daerah.
- **Ber karakter** adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat dan estetika.
- **Nilai-Nilai Budaya Karo** adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang berupa tatanan perilaku, kekerabatan (merga silima, rakut sitelu, tutur siwaluh), musyawarah (runggu) untuk terwujudnya ketentraman batin (sangap, ertuah bayak, mejuah-juah).

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Karo yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ber karakter dan menjunjung tinggi nilai budaya.**

*Ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.*

**Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.**

*Melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata, pemanfaatan secara efisien dan efektif ditujukan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta memiliki daya saing guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.*

**Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.**

*Ditujukan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai serta konektivitas wilayah guna mengakselerasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis potensi agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan daya*

*saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).*

**Misi 4 : Membangun pemerintah daerah yang profesional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).**

*Ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Serta mewujudkan pemerintahan Kabupaten Karo yang bersih, bertanggungjawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan) dan responsif.*

**Misi 5 : Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.**

*Ditujukan untuk meningkatkan penanganan penanggulangan bencana melalui koordinasi antar lembaga pemerintah dan semua program harus terintegrasi kedalam kebijakan daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan antisipasi dampak yang terjadi.*

### **Tujuan dan Sasaran**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD untuk mencapai misi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**Tujuan Misi 1** : Adalah menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.

*Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Karo yang sehat, cerdas, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya.*

- 
- Tujuan Misi 2** : Adalah menciptakan masyarakat sejahtera melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan.  
*Sasaran* yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing Kabupaten Karo melalui sektor unggulan (pertanian dan pariwisata) yang berwawasan lingkungan.
- Tujuan Misi 3:** Adalah mengembangkan infrastruktur wilayah yang handal dan meningkatkan konektivitas antar wilayah guna mengakselerasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi.  
*Sasaran* yang hendak dicapai adalah terwujudnya infrastruktur wilayah yang handal untuk meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
- Tujuan Misi 4** : - Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.  
*Sasaran* yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.
- Membangun demokrasi dan partisipasi masyarakat.  
*Sasaran* yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Tujuan Misi 5** : adalah mengoptimalkan peran dan fungsi seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.  
*Sasaran* yang hendak dicapai adalah meningkatnya kemampuan dan peranserta pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan dan pengelolaan bencana.

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

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

### 4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2020-2024): **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. maka sasaran tahun 2021 dengan target Pertumbuhan Menguat dengan stabilitas makro terjaga yaitu :

- a. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 – 5,7
- b. Nilai Tukar Rupiah : 13.900 – 14.400
- c. Tingkat Inflasi : 3 ( $\pm$  1)

Untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, beberapa Major Project yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan antara lain:

- a. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, LombokMandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-TenggerSemeru, Bangka Belitung, dan Morotai
- b. Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter
- c. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
- d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- e. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional dijabarkan ke dalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
2. Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan
5. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi;
6. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi;

- 
7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
  8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Pulau Kalimantan Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Program Prioritas :
1. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera; Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
  2. Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali,
  3. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara; Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan;
  4. Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi;
  5. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku;
  6. Pembangunan Wilayah Pulau Papua.
3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Program Prioritas :
1. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan;
  2. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
  3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  4. Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
  5. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
  6. Mengentaskan Kemiskinan; (g) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
3. Memperkuat Moderasi Beragama;
4. Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas
5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
2. Infrastruktur Ekonomi;
3. Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan;
4. Energi dan Ketenagalistrikan;
5. Transformasi Digital.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim, dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
3. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  1. Konsolidasi Demokrasi;
  2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
  3. Penegakan Hukum Nasional;
  4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
  5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.



Dengan sasaran pembangunan 2020-2024

1. Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0 persen
2. Pertumbuhan Ekonomi 5,7-6,0 persen
3. Indeks Pembangunan Manusia 75,54
4. Indeks Gini 0,360-0,374
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6-4,3 persen

#### **4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi SUMUT Tahun 2021**

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas akan dicapai berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

- 1. Good Governance (tata kelola pemerintahan) yang baik**, yaitu pengelolaan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- 2. Integrity (integritas)**, yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
- 3. Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas)**, yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu

memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

- 4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

Sejalan dengan Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, maka prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Unggul, dengan Program Prioritas :
  - a. Peningkatan Kapasitas SDM
  - b. Pengentasan Kemiskinan
  - c. Revitalisasi Balai Latihan Kerja
  - d. *Link and Match* dgn BUMN/BUMD/Swasta
  - e. Penguatan Kewirausahaan dan KUKM
  - f. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
2. Perluasan Akses Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus dengan Program Prioritas :
  - a. Peningkatan akses dan kualitas Tenaga Pendidik vokasi Khususnya Pertanian, Perikanan dan Parawisata
  - b. Revitalisasi sekolah menengah umum dan kejuruan
  - c. Sarana dan Prasana Pendidikan Menengah
  - d. Pemerataan akses dan layanan pendidikan khusus
  - e. Redistribusi guru bidang studi

- 
3. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produktivitas, dengan Program Prioritas :
    - a. Aksesibilitas jalan ke daerah pariwisata dan agraris
    - b. Peningkatan sarana dan prasarana Transportasi
    - c. Peningkatan kuantitas, kualitas dan akses sumber daya air
    - d. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan
    - e. Peningkatan jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi (TIK)
  4. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan, dengan Program Prioritas :
    - a. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
    - b. Sarana Prasarana Kesehatan
    - c. Penanganan Stunting
    - d. peningkatan gizi Masyarakat
    - e. Kesehatan ibu dan anak
    - f. Pemberdayaan keluarga
    - g. Pengembangan sistem rujukan
    - h. Pemetaan penyakit serta pencegahan kuratif dan preventif
  5. Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan dengan Program Prioritas :
    - a. Peningkatan destinasi wisata
    - b. Peningkatan SDM pariwisata
    - c. Promosi Wisata
    - d. Akses dan Kualitas Pangan
    - e. Peningkatan investasi, produksi, Nilai Tambah (Hilirisasi produk pertanian) dan Promosi
    - f. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
    - g. Investasi
    - h. Peningkatan penyediaan sarana produksi pupuk pestisida
    - i. Peningkatan penyedia bibit
    - j. Peningkatan penyedia benih
    - k. Pembangunan dan Pengembangan budaya pelayanan kepariwisataan
    - l. Pengembangan ternak unggas berbasis rumah tangga

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka ditentukan tema

---

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yakni :

***“Pembangunan Manusia Unggul, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah”***, Dengan target yang ingin dicapai antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,50 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,04 persen;
3. IPM meningkat menjadi 72,20 ;
4. Gini Rasio pada kisaran 0,135;
5. Tingkat pengangguran terbuka 5,30 persen.

#### **4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021**

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan yang tidak lain merupakan kesepakatan dari seluruh pelaku pembangunan, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu strategis dan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Karo. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2021, kebijakan pembangunan provinsi tahun 2021, amanat standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid 19 di Kabupaten Karo khususnya.

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2021 ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan tahun 2019 sebab pembangunan tahun 2021 merupakan tahapan pembangunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2019, perkiraan tahun 2020 dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi tahun 2021, serta setelah dilakukan uji publik melalui Konsultasi Publik dan mempertimbangkan masukan pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah juga mempertimbangkan fenomena Kejadian Luar Biasa kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 maka Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 adalah **“MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMULIHAN EKONOMI”**, dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin);
2. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan.

Adapun fokus prioritas, program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai instrumen mewujudkan program pembangunan daerah tersebut adalah:

**1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Berbasis IPTEKIN (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi)**

Fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan
  - 1) Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
    - Pembangunan Gedung sekolah
    - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
    - Penyelenggaraan Lomba-Lomba, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Tingkat Sekolah Dasar

- 
- Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kab. Karo Tingkat Sekolah Dasar
  - Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kab. Karo Tingkat Menengah Pertama
  - Olimpiade Sains SMP
- 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan
  - Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu dan Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar
  - Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama
  - Penyusunan Perda tentang Pendidikan
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah
- b. Peningkatan fasilitas pendukung perpustakaan
- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
- 2) Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan
4. Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan
- c. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan
- 1) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
- Pembangunan Puskesmas Pembantu
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
  - Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

- 
- Pembangunan Puskesmas
  - 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
    - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
    - Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu
  - 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
    - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
  - 4) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
    - Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Para Medis
  - 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
    - Pencegahan dan Penanggulangan Tuberculosis
    - Pengendalian Penyakit
  - 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
    - Revitalisasi Posyandu
  - 7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
    - Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
  - 8) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
    - Pengadaan Obat dan E-Logistik
  - 9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
    - Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
    - Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab./Kota dan Provinsi
  - d. Peningkatan Kualitas dan Kenyamanan Hidup Masyarakat
    - 1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
      - Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

- 
- 2) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
    - Peningkatan kapasitas satgas P4GN
  - 3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
    - Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
    - Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak (GNAKSA)
  - 4) Program Penguatan Kelembagaan
    - Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum
  - 5) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
    - Penguatan Fungsi dan Tanggungjawab Orangtua, Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (*Good Parenting Skill*)
- d. Terwujudnya birokrasi dan tata pemerintahan yang efektif dan efisien
- 1) Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo
    - Penyusunan dan Penetapan Informasi Jabatan Fungsional dan ABK
    - Penyusunan Produk Hukum Daerah
  - 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
    - Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
  - 3) Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo
- e. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Berbasis Teknologi
- 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
    - Aplikasi e-Office
    - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Pengadaan



- 2) Program Penataan Administrasi Kependudukan
  - Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu

## **II. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Ketahanan Bencana**

Fokus :

- a. Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur di Daerah Wisata dan Daerah Daerah yang Tertinggal
  - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
    - Pembangunan Jalan
    - Pembangunan Jembatan
  - 2) Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
    - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
    - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- b. Pemeliharaan Saluran Irigasi di Daerah Sentra Pertanian
  - 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
    - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- c. Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase di Daerah Rawan Genangan
  - 1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
    - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
    - Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- d. Pembangunan SPAM dan IPAL di Daerah Rawan Air dan Sanitasi Resiko Tinggi
  - 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
    - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
    - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- e. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah
  - 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

- 
- f. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
    - 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
      - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
      - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
  - g. Penataan RTH Perkotaan Kabanjahe dan Berastagi
    - 1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
      - Pembangunan Trotoar
    - 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman
      - Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya
    - 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
      - Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan
  - h. Pembangunan Gedung Pengujian dan alat pengujian, dan Pengadaan prasarana dan perlengkapan jalan
    - 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
      - Pembangunan Gedung Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    - 2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
      - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - i. Penyusunan dan Penetapan Perda Keruangan
    - 1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
      - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
  - j. Pengurangan Kawasan Kumuh dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
    - 1) Program Pengembangan Perumahan

- Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- 2) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh
  - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
- k. Peningkatan Ketahanan Bencana
  - 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
    - Penyusunan Dokumen Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana
    - Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Bencana

### **III. Pemulihan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan**

Fokus:

- a. Peningkatan Pemanfaatan Pupuk Organik/Pestisida Hayati dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara terpadu. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas adalah sebagai berikut :
  - 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
    - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
  - 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
    - Pengendalian OPT Pada Tanaman Hortikultura
    - Pengendalian OPT Pada Tanaman Perkebunan
    - Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan
    - Sekolah Lapang Komoditi Unggulan
- b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian . Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas adalah sebagai berikut:
  - 1) Program Pemberdayaan Penyuluh
    - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

- c. Pembinaan/Penumbuhan Penangkar untuk Ketersediaan Bibit Unggul. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut:
- 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
    - Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura
    - Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Perkebunan
    - Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan
- d. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut:
- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
    - Pengembangan Sumber-Sumber Air
    - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier
  - 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
    - Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan jalan Produksi)
  - 3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
    - Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura
    - Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
    - Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- e. Peningkatan Kesuburan Lahan Pertanian. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut :

- 
- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
    - Rehabilitasi Lahan Pertanian
    - Optimasi lahan sawah
  - f. Penataan Objek Wisata dengan Konsep Modern Yang Mengutamakan Keasrian dan Kearifan Lokal. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut
    - 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
      - Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
  - g. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergitas Stakeholder Pariwisata (Akademisi, Pihak Swasta, Pemerintah, Komunitas, Media dan Masyarakat) dalam Peningkatan Sadar Wisata, Pelaksanaan Event dan Penataan ODTW serta Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut:
    - 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
      - Sosialisasi Sadar Wisata
    - 2) Program Pengembangan Kemitraan
      - Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
      - Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata
  - h. Sertifikasi Tenaga Cagar Budaya Karo dan Pembinaan Sanggar Kebudayaan. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut
    - 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
      - Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
    - 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
      - Penampilan Kesenian Budaya Karo
      - Pelatihan Perangkat Kesenian Karo
  - i. Penguatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Karo. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut :

- 
- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
    - Penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah
    - Penyelenggaraan Event Wisata Daerah
    - Penyediaan Media Promosi Pariwisata
  - j. Pembinaan dan Pelatihan SDM Koperasi. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut:
    - 1) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil menengah
      - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
      - Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Koperasi
    - 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
      - Pembentukan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro
      - Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
  - k. Peningkatan Produk UMKM Yang Kreatif dan Inovatif. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut :
    - 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
      - Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
    - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
      - Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
      - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
    - 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
      - Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro
      - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro
    - 4) Program Penataan Struktur Industri
      - Pendataan Industri Kecil Menengah dan Besar
    - 5) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
      - Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian
      - Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan

- 
1. Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Pemasaran Produk/Komoditi. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut :
    - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
      - Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi dan Pengusaha
  - m. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Dunia Usaha Melalui Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Sosialisasi pada Sektor Unggulan terkait dengan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian fokus dari prioritas ini adalah sebagai berikut :
    1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
      - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
      - Pengkajian Dampak Lingkungan
      - Pemantauan Kualitas Lingkungan

---

Lebih lanjut, fokus diatas dilaksanakan dalam rangka menjawab isu strategis Kabupaten Karo tahun 2021 dan sebagai upaya untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19, pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar. Oleh karenanya pemulihan tersebut juga difokuskan pada: Peningkatan penanganan kesehatan, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan ke daerah wisata, Pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Seperti telah di jelaskan pada bab sebelumnya yaitu situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi akan terus dilakukan.

Prioritas pembangunan yang ditetapkan harus sinergis dengan prioritas nasional dan propinsi. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Keterkaitan prioritas dimaksud terlihat seperti tabel 4.1 di bawah ini :



Tabel 4.1  
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan  
Kabupaten Karo Tahun 2021

No.	Prioritas Nasional Tahun 2021	Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2021
<b>DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN</b>			
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris dan Pariwisata	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
<b>DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT</b>			
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan pemenuhan dan akses Pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas	
5.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
<b>DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN</b>			
5.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan Berwawasan Lingkungan	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penjelasan tentang program dan target capaian untuk setiap indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 yang dimuat pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
1.	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Berbasis IPTEKIN</b>	Meningkatnya kualitas dan pelayanan pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI per penduduk usia sekolah (per 1000 penduduk usia sekolah)	7,0	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
			Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per penduduk usia sekolah (per 1000 penduduk usia sekolah)	4,0		Dinas Pendidikan
			Persentase sekolah SM yang memiliki ruang laboratorium	68,7 %		Dinas Pendidikan
			Persentase Pendidikan Dasar yang telah sesuai SPM	90,0 %	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Jumlah Perda Pendidikan	1 perda		Dinas Pendidikan
			Persentase guru dan tenaga kependidikan di daerah terpencil, terluar dan perbatasan yang menerima insentif	900 orang		Dinas Pendidikan
			Persentase Guru SD/MI berkualifikasi Akademik S1/D4	89%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase Kepala Sekolah yang Memiliki Sertifikat Kepala Sekolah	50,0%		Dinas Pendidikan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengikuti diklat peningkatan kompetensi	4.400 orang		Dinas Pendidikan
			Jumlah perlombaan bidang pendidikan yang diselenggarakan	25 lomba	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
			Jumlah Perlombaan bidang pendidikan yang diikuti	25 lomba		Dinas Pendidikan
			Jumlah siswa yang berprestasi meraih medali	17 orang		Dinas Pendidikan
			Jumlah sekolah unggulan yang dirintis	4 sekolah		Dinas Pendidikan
		Meningkatnya fasilitas pendukung perpustakaan	Jumlah koleksi buku/tahun	20.946 buku	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Jumlah Pustakawan yang dilatih	3 orang	Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesehatan	Rasio puskesmas per satuan penduduk			Dinas Kesehatan
			Rasio posyandu per satuan balita	0,047	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
			Persentase sarana/gedung pelayanan kesehatan Puskesmas memenuhi standar	11,5		Dinas Kesehatan
			Persentase sarana/gedung pelayanan kesehatan Puskesmas Pembantu/Poskesdes memenuhi standar	89,5%		Dinas Kesehatan
			Persentase sarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	85%		Dinas Kesehatan
			Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	87%		Dinas Kesehatan
			Jumlah Produk makanan/minuman yang terawasi	85%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Nifas	300 sampel	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan yang dilatih	90,0%		Dinas Kesehatan
			Target penemuan kasus TB	60%	Program Kemitraan Peningkatan	Dinas Kesehatan

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
					Pelayanan Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	75	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Sosial
			Perda P4GN			Badan Kesbang, Pol Dan Linmas
			Cakupan kasus kenakalan anak	1 sistem	Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Cakupan anak korban kekerasan	1 perda	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terwujudnya birokrasi dan tata pemerintahan yang efektif dan efisien	Perda SOTK OPD yang baru (minim struktur kaya fungsi)	40%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Bagian Organisasi
			Road Map Reformasi Birokrasi	40%		Bagian Organisasi
			Perda APAR			Satpol PP
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah	Standar kompetensi jabatan	1 perda	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Badan Kepegawaian Daerah
			Dokumen Rencana Induk Kepegawaian	1 dokumen		Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi	Pembangunan dan implementasi e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari :	1 perda		
			Sistem e- office	1 sistem		Bagian Tata Usaha
			sistem e-procurement			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			sistem e-budgeting	1 sistem		
			e-commerce	1 sistem		
			Jumlah pusat data dan informasi geospasial	1 sistem		

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
			Jumlah data dan informasi hasil penelitian	1 dokumen		
			Jumlah inovasi daerah	1 inovasi		
			Jumlah website SKPD yang hosting pada Pemkab karo	1 aplikasi		
			ATM Kependudukan	1 sistem		Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	<b>Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>	Peningkatan trotoar di pusat kota Berastagi dan objek wisata Berastagi	Panjang trotoar yang ditangani	5 km	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas PUPR
		Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara	50%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas PUPR
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman	Dinas PUPR
		Terintegrasinya drainase Primer, Sekunder dan Tersier di perkotaan	Panjang drainase yang terintegrasi	10 km	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dinas PUPR
		Meningkatnya akses air minum dan sanitasi di wilayah perkotaan dan IKK	Rumah tangga pengguna air minum layak	88,4%	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas PUPR, Dinas Perkim
			Rumah tangga pengguna sanitasi layak	88,4%	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas PUPR, Dinas Perkim
		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabanjahe dan Berastagi	Permukiman yang tertata	100%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim
		Perbaikan rumah tidak layak huni	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	200 unit	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perkim
		Terintegrasinya Jaringan Irigasi Primer, sekunder dan	Luas wilayah irigasi yang terpelihara	5000 ha	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Dinas PUPR

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
		Tersier				
		Peningkatan jalan dan jembatan di daerah terluar dan di daerah pariwisata	Panjang jalan yang ditingkatkan	70 km	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
			Panjang jembatan yang ditingkatkan	25 meter	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Tersedianya RDTR Kabanjahe, Berastagi dan Merek	Dokumen RDTR	3 dokumen	Program Pengendalian pemanfaatan Ruang	Dinas PUPR
		Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 gedung	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten	45,00%	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Ketahanan Bencana	Tersedianya Dokumen Kesiapsiagaan dan SOP Bencana	2 dokumen	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD
		Peningkatan Pelayanan Persampahan	Jumlah Penanganan Sampah (Sampah Kecamatan terangkut ke TPA)	17 kecamatan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Penanganan Sampah di wilayah pelayanan	92%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
3.	<b>Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan</b>	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui Koperasi, UMKM dan Ekonomi kreatif	Persentase Koperasi aktif	68%	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
			Jumlah SDM koperasi dan UKM yang dilatih	950 : 250	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
			Jumlah produk kreatif dan inovatif	51 : 20	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Kelompok Usaha Bersama	20	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
					Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
					Program Penataan Struktur Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk	1 lokasi	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
			Jumlah pelaku usaha yang bermitra	5 pelaku usaha	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah promosi yang dilaksanakan	2 kali	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Dinas Ketenagakerjaan UKM dan Koperasi
		Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Pariwisata yang berkelanjutan bernuansa budaya lokal	Jumlah prasarana objek wisata yang ditata	2 objek	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah Objek Wisata yang dikelola	15 objek	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
			Jumlah event per tahun yang diselenggarakan	4 event	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Jumlah kerjasama dengan pelaku wisata	2 kerjasama	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah Kelompok masyarakat sadar wisata yang dibina	2 kelompok	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	11 cagar budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pertunjukan Seni dan Budaya	2 unit	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah Sanggar Kebudayaan	1 sanggar	Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah Media Promosi	1 media	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya daya saing komoditi pertanian yang berwawasan lingkungan	Jumlah penangkar yang dibina	6 Penangkar	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
			Jumlah Kelompok Tani yang dilatih	90 kelompok tani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian
					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
			Luas Lahan yang direhabilitasi	300 Ha	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pertanian
			Jalan usaha tani yang dibangun	10 km	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pertanian
			Sumber -sumber air yang dibangun/rehabilitasi	15 unit	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Dinas Pertanian



No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
					Lainnya	
			Jumlah sarana pasca panen dan pengolahan	36 unit	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pertanian
			Jumlah komoditi yang dikendalikan OPTnya	6 komoditi	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
			Jumlah Penyuluh yang mengikuti Pendidikan	5 orang	Program Pemberdayaan Penyuluh	Dinas Pertanian
		Meningkatnya peranan perdagangan dalam pemasaran produk/komoditi	Jumlah gapoktan yang bermitra	2 kelompok	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Jumlah Komoditi yang diekspor	5 komoditi	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			IKLH	74<x<78	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

---

### **Inovasi Daerah Kabupaten Karo**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 386, menyatakan bahwa Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Inovasi Daerah bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Karo menindaklanjuti amanat kedua regulasi tersebut dengan melakukan inovasi daerah secara umum maupun inovasi perencanaan.

### **Inovasi Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-Planning serta Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/3761/SJ tentang Penerapan Aplikasi e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan untuk mewujudkan konsistensi, akuntabilitas, transparansi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah maka Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2017 mengembangkan e-planning dan mulai menerapkan aplikasi e-planning untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2018. Penerapan aplikasi e-planning mulai musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD, pokok-pokok pikiran DPRD, musrenbang kabupaten, renja OPD dan RKPD Kabupaten Karo.

Aplikasi e-planning yang sudah dibangun pada Bappeda Kabupaten Karo terdiri dari:

1. E-RKPD

E-RKPD merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berbasis aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik. Penyusunan e-RKPD adalah rangkaian dari penyusunan Renja

PD, Renstra PD, RKPD, s/d Pra-RKA agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dapat diakses pada alamat *eperencanaan.karokab.go.id*

2. E- Musrenbang

E-Musrenbang merupakan Aplikasi pendukung kegiatan Musrenbang desa, kecamatan, forum PD dan kabupaten, dapat diakses pada alamat *eperencanaan.karokab.go.id*

3. E- Pokir DPRD

E-Pokir DPRD merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang memuat pandangan dan pertimbangan dari hasil reses DPRD, mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan, dapat diakses pada alamat *eperencanaan.karokab.go.id*

Eplanning Kabupaten Karo penggunaannya pada musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Karo dan Rancangan Teknokratik Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Parameter Perencanaan Pembangunan Daerah, yang telah dijabarkan pada Bab III dokumen ini. Hasil dari penerapan Peraturan Bupati Karo ini menjadi masukan untuk rancangan renja perangkat daerah yang akan direkapitulasi menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Karo.

Setelah melakukan penyesuaian terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Karo pada musrenbang Kabupaten Karo Tahun 2020, maka tersusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Karo. Rancangan akhir tersebut disusun dengan lampiran program/kegiatan dua versi yaitu Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 90 Tahun 2019.

Sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri

---

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Karo mulai beralih menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada SIPD, perencanaan dan penganggaran atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah terintegrasi. Jadi mulai dari Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karo sudah menggunakan sipd.kemendagri.go.id versi pusdatin sampai penetapan mulai dengan pengentrian RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Pada sipd.kemendagri.go.id versi bangda, Pemerintah Kabupaten Karo juga masih diwajibkan untuk melaporkan semua dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, KLHS dan RKPD Kabupaten Karo. Semua dokumen ini sudah terupload ke sipd.kemendagri.go.id versi bangda sebagai laporan.

### **Inovasi Daerah Lainnya**

Pemerintah Kabupaten Karo mengikuti *Innovative Government Award* (IGA) mulai tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2018 hanya mengusulkan 6 (enam) inovasi dengan nilai 100 predikat “kurang inovatif”. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Karo kembali mengusulkan sehingga jumlah inovasi yang diusulkan pada IGA menjadi 64 (enam puluh empat) inovasi dengan nilai 630 predikat “inovatif”. Diharapkan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karo dapat meningkatkan menjadi “sangat inovatif” dan paling tidak mempertahankan predikat tersebut.

### **Inovasi Unggulan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021**

Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 adalah “**MEWUJUDKAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMULIHAN EKONOMI**”, dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) dengan **inovasi unggulan** berikut ini.

**Dinas Sosial Kabupaten Karo**

**Penerapan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)** yang merupakan layanan satu pintu untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera agar dapat mengakses berbagai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan melakukan koordinasi serta penjangkauan data puskesmas melalui supervisor kecamatan dan pegawai *Back Office* dan *Front Office* di wilayah desa/kelurahan se-Kabupaten Karo, data tersebut akan diverifikasi ke sekretariat SLRT di Dinas Sosial Kabupaten Karo sesuai dengan kebutuhan pelayanan rujukan terpadu.

Trobosan Dinas Sosial Kabupaten Karo terkait pelaksanaan SLRT tersebut adalah:

- Penampilan pelayanan publik yang akan dikemas menggambarkan ciri khas Karo (dekorasi dan penampilan pelayan yang melayani).
- Pelayanan akan ditambahkan dengan kombinasi sistem “jemput bola” ke basis daerah miskin untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses SLRT.
- Agar dapat dipantau dengan mudah oleh Kepala Daerah maka SLRT akan diintegrasikan dengan Karo Command Center (KCC).

Inovasi unggulan tersebut sudah diakomodir anggarannya pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 dengan:

**Program** Rehabilitasi Sosial

**Kegiatan** Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

**Sub Kegiatan** Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota dengan besaran pagu Rp. 339.785.557.

2. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dengan inovasi unggulan berikut ini.

**Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Karo**

Salah satu target Pemerintah Kabupaten Karo dalam RKPD tahun 2021 adalah pengurangan kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan Kabanjahe dan Beratagi. Agar kawasan permukiman yang awalnya kumuh berubah menjadi kawasan yang tidak kumuh, ada beberapa indikator permukiman yang harus ditingkatkan atau diperbaiki antara lain sarana dan prasarana permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, air minum maupun air limbah.

Apabila sarana dan prasarana tersebut telah diperbaiki atau ditingkatkan maka kualitas permukiman meningkat dari kumuh menjadi tidak kumuh. Akan tetapi peningkatan kualitas sarana dan prasarana ini lebih baik atau bernilai lebih apabila menerapkan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi akan sangat membantu bukan hanya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tetapi akan membuat pelaksanaan konstruksi sarana prasarana lebih cepat, efisien dan juga hasilnya akan lebih baik.

Penerapan teknologi dan inovasi untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh antara lain:

- Pembangunan sarana dan prasarana permukiman mengakomodir kearifan lokal, misalnya pembangunan gapura yang menggunakan bentuk dan ornament Karo, pembangunan lampu jalan dengan disain kearifan lokal.
- Pembangunan sarana dan prasarana permukiman dioptimalkan agar bisa multifungsi, misalnya pembangunan jalan lingkungan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sekaligus berfungsi untuk taman bermain atau tempat olahraga.

Inovasi unggulan tersebut sudah diakomodir anggarannya pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021 dengan:

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)  
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh

Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan besaran pagu Rp. 2.590.979.605

3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Unggulan yang Berwawasan Lingkungan, dengan inovasi unggulan adalah berikut ini.

#### **Dinas Pertanian Kabupaten Karo**

Kabupaten Karo merupakan daerah penduduknya dominan bekerja pada sektor pertanian sehingga kontribusi sektor tersebut berperan penting dalam pembentukan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo terus berusaha meningkatkan kualitas produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan dukungan kualitas SDM, sarana dan prasarana maupun penerapan IPTEK dengan sentuhan Inovasi

Disamping itu, Kabupaten Karo salah satu sentra produksi tanaman hortikultura maupun pangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara. Sehingga sektor ini sangat penting untuk terus mendapat perhatian dari pemerintah. Diharapkan selain mendukung ketahanan pangan daerah sektor pertanian juga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor lain sehingga nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati petani sekaligus menyediakan kesempatan kerja di Kabupaten Karo.

Selanjutnya, di tengah Pandemi Covid-19 ditengarai menimbulkan ancaman krisis pangan, pemerintah mendorong upaya pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sehingga pertanian diharapkan akan menjadi gaya hidup masyarakat dan dapat mengurangi pengeluaran bahkan meningkatkan pendapatan rumah tangga jika dikelola dengan maksimal. Untuk maksud tersebut maka pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengembangan rumah bibit/penangkar, kebun percontohan/demplot, pekarangan keluarga terus didorong dengan melakukan inovasi-inovasi.

Penerapan teknologi dan inovasi untuk maksud tersebut antara lain dengan melaksanakan Inovasi “SAPO OPAL” (Sarana Adopsi, Pertemuan, dan Observasi) Obor Pangan Lestari. Inovasi tersebut sebagai sarana percontohan pemanfaatan pekarangan di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Karo yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan dan gizi serta sebagai lokasi sumber benih untuk masyarakat petani. Berbagai inovasi dalam teknik budidaya pertanian mulai dari penyediaan benih/bibit unggul hingga panen akan diadopsi di dalam lahan tersebut dan dilakukan observasi, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Komoditas-komoditas unggulan Kabupaten Karo akan terus dikembangkan di SAPO OPAL, hal ini akan dapat menumbuhkan penangkar-penangkar benih pertanian sehingga petani tidak tergantung akan benih dari luar daerah.

SAPO OPAL akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Pertanian dan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Inovasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan prioritas tahun 2021 dengan:

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota dengan besaran pagu yang direncanakan sejumlah Rp.350.000.000,-

Disamping itu, seluruh perangkat daerah, bagian, kecamatan dan puskesmas diwajibkan melaksanakan inovasi minimal satu setiap tahunnya sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun sekaligus untuk membudayakan inovasi di Pemerintah Kabupaten Karo. Inovasi dapat dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ada anggarannya tetapi dapat juga kegiatan lain yang tidak tersedia anggarannya karena tidak membutuhkan anggaran atau bersumber dana lain (bukan APBD Kabupaten Karo Tahun 2021).



---

**BAB V****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan program dan kegiatan yang di dalam implementasinya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengkondisikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dengan demikian akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu membuat dan menyusun program dan kegiatan berdasarkan perkiraan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam menentukan program kegiatan berdasarkan kapasitas riil terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dapat dilihat melalui hasil musrenbang RKPD maupun yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Setelah dilakukan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk ke Bappeda di peroleh kesimpulan bahwa keseluruhan usulan kegiatan menjadi 3 (tiga ) kluster yaitu:

- a. Usulan Bersifat Infrastruktur
- b. Usulan Terkait Bidang Kesehatan
- c. Usulan Terkait Bidang Pendidikan dan Kebencanaan

Hasil penelaahan usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD beserta keseluruhan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan kapasitas riil terlampir di Lampiran II Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 ini. Untuk usulan yang belum diakomodir akan tetap menjadi prioritas Kabupaten Karo melalui sumber pendanaan alternatif atau periode perencanaan berikutnya. Pendanaan alternatif akan diupayakan melalui usulan APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, Hibah, Corporate Social Responsibility (CSR), Pemanfaatan Barang Milik

Daerah (BMD), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Swadaya Masyarakat dan sumber pendanaan alternatif lainnya.

Berikut daftar usulan Pendanaan Alternatif Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021:

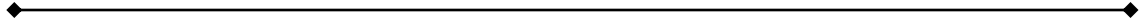
**Pendanaan Alternatif Untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Pendanaan			Jumlah Dana
		APBN	APBD Provsu	CSR	
1	2	3	4	5	6
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>666.000.000.000</b>	<b>22.000.000.000</b>	-	<b>688.000.000.000</b>
1	Pelebaran Jalan SP. Ujung aji - Batas Kota Kabanjahe	50.000.000.000			50.000.000.000
2	Pembukaan Jalan Alternatif Serdang Kab. Karo - Liang Pematang Deliserdang		10.000.000.000		10.000.000.000
3	Pembukaan jalan sejajar Medan - Sembaikan Deliserdang - Jaranguda Kab. Karo	60.000.000.000			60.000.000.000
4	Peningkatan Jalan Kabanjahe - Berastagi	50.000.000.000			50.000.000.000
5	Pembangunan Jalan Tol Medan - Kab. Karo	500.000.000.000			500.000.000.000
6	Rehabilitasi Drainase Kec. Merek	1.000.000.000			1.000.000.000
7	Penataan Wisata Kuliner Berastagi		10.000.000.000		10.000.000.000
8	Penataan RTH Berastagi		2.000.000.000		2.000.000.000
9	Optimalisasi SPAM Kabanjahe	5.000.000.000			5.000.000.000
	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>4.541.308.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	-	<b>6.541.308.000</b>
1	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH</b>				
	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.000.000.000			2.000.000.000
2	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>		2.000.000.000		2.000.000.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
3	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	2.541.308.000			2.541.308.000
	<b>DINAS SOSIAL</b>		<b>125.000.000</b>	-	<b>125.000.000</b>
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				
	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>		<b>125.000.000</b>	-	<b>125.000.000</b>
	Pemberian Paket Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Miskin Pedesaan		75.000.000		75.000.000
	Pemberian Paket Kelompok Usaha Bersama di Perkotaa		50.000.000		50.000.000
	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>325.000.000</b>	<b>1.625.000.000</b>
1	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	-	<b>1.300.000.000</b>
	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	1.000.000.000	300.000.000		1.300.000.000

2	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	-	-	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>
	Fasilitasi peningkatan kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro			75.000.000	75.000.000
3	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	-	-	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro			250.000.000	250.000.000
	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	-	<b>1.350.000.000</b>	-	<b>1.350.000.000</b>
1	<b>Program Peningkatan kualitas Keluarga</b>		250.000.000	-	250.000.000
	Peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi				
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan		250.000.000		
2	<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	-	<b>900.000.000</b>	-	<b>900.000.000</b>
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				
	Pembentukan Ruang Bermain		300.000.000		
	Pembentukan Pusat Kreativitas Anak		200.000.000		
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembentukan Sekolah Ramah Anak		200.000.000		
	Pembentukan Sekolah Ramah Anak		200.000.000		
3	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	-	<b>200.000.000</b>	-	<b>200.000.000</b>
	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				
	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		200.000.000		
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>		<b>300.000.000</b>	-	<b>300.000.000</b>
1	Pengadaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri		200.000.000	-	200.000.000
2	Pengadaan Printer KTP-El dan Kartu Identitas Anak		100.000.000	-	100.000.000
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		<b>3.500.000.000</b>		<b>3.500.000.000</b>
1	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</b>				
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>				

	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		3.500.000.000		3.500.000.000
	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>		<b>400.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>700.000.000</b>
1	<b>PROGRAM PENIGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>		<b>300.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>400.000.000</b>
	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>		<b>300.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>400.000.000</b>
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		300.000.000	100.000.000	400.000.000
2	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>		<b>100.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>		<b>100.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		100.000.000		100.000.000
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota			200.000.000	200.000.000
	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>108.836.890.000</b>	<b>6.230.100.000</b>	-	<b>115.066.990.000</b>
1	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>600.000.000</b>	-	-	<b>600.000.000</b>
	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	600.000.000	-	-	600.000.000
2	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>80.252.390.000</b>	<b>246.000.000</b>	-	<b>80.498.390.000</b>
	Pengendalian OPT Pada Tanaman Hortikultura	-			-
	Pengendalian OPT Pada Tanaman Perkebunan	78.782.390.000			78.782.390.000
	Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan	-	246.000.000	-	246.000.000
	Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	1.470.000.000	-	-	1.470.000.000
3	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh</b>	<b>225.000.000</b>	-	-	<b>225.000.000</b>
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	225.000.000	-	-	225.000.000
4	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	-	<b>1.070.000.000</b>	-	<b>1.070.000.000</b>
	Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura		<b>1.000.000.000</b>		<b>1.000.000.000</b>
	Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Perkebunan				-
	Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan	-	70.000.000	-	70.000.000
5	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>6.641.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	-	<b>9.641.000.000</b>
	Pengembangan Sumber-Sumber Air	2.929.000.000			2.929.000.000
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	3.712.000.000	3.000.000.000		6.712.000.000
6	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	<b>21.118.500.000</b>	<b>1.914.100.000</b>	-	<b>23.032.600.000</b>
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan jalan Produksi)				-

	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	752.500.000	1.144.100.000		<b>1.896.600.000</b>
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	20.366.000.000			<b>20.366.000.000</b>
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	-	770.000.000	-	<b>770.000.000</b>
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	-	-	-	-
	Rehabilitasi Lahan Pertanian				
	Optimasi Lahan Sawah				
	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>7.561.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.081.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah</b>	-	<b>1.140.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.160.000.000</b>
	Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	-	570.000.000	-	570.000.000
	Pelatihan Pengolahan Serei Wangi	-	120.000.000	-	120.000.000
	Pelatihan Pengolahan Kopi	-	300.000.000	-	300.000.000
	Pelatihan Pengolahan Coklat (Kakao)	-	150.000.000	-	150.000.000
	Pelatihan Pengolahan Produk Kerajinan	-	-	20.000.000	20.000.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>3.500.000.000</b>	-	-	<b>3.500.000.000</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	3.500.000.000			
<b>3</b>	<b>Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial</b>	-	<b>6.421.000.000</b>	-	<b>6.421.000.000</b>
	Pembangunan Kawasan Industri Hortikaro/Sentra IKM	-	6.421.000.000	-	6.421.000.000
	Pembangunan Sentra IKM	-	-	-	-
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	-	<b>11.562.287.500</b>	-	<b>11.562.287.500</b>
<b>1</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>				
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	-	<b>10.562.287.500</b>	-	<b>10.562.287.500</b>
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	700.000.000	-	700.000.000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	300.000.000	-	300.000.000
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	500.000.000	-	500.000.000
	Penanganan Pasca Bencana		9.062.287.500		9.062.287.500
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	-	<b>1.000.000.000</b>	-	<b>1.000.000.000</b>
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		500.000.000		500.000.000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		500.000.000		500.000.000
	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN LINMAS</b>	<b>500.000.000</b>			<b>500.000.000</b>
	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>				
	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN)	500.000.000			500.000.000
			<b>JUMLAH</b>		<b>840.351.585.500</b>



---

**BAB VI****KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

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

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci diambil dari RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 menggambarkan realisasi tahun 2018 dan target capaian 2021-2022, yang disajikan pada tabel 6.1 dan 6.2 di bawah ini.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>BIDANG URUSAN/INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2019</b>	<b>KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2019</b>	<b>TARGET TAHUN 2021</b>	<b>PROYEKSI TARGET TAHUN 2022</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>					
	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 KH	(AKB)/1000 KH	4	3.1	2	3
	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 KH	(AKI)/100.000 KH	73	44.6	91	90
	Prevalensi gizi buruk dan kurang (%)	%	0.14	0.14	0.13	0.015
	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	72.45	71.27	72.45	72.45
<b>2</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>					
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	10.5	9.62	11	11
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun (%)	%	100	99.59	100	100
	Angka Kelulusan SD/MI (%)	%	100	99.61	100	100
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	%	100	99.42	100	100
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	%	115	107.8	115.7	115.7
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	%	88.52	89.81	89.81	89.81
	Rasio Tempat Ibadah per 1000 penduduk	Tempat Ibadah per 1000 penduduk	2.94	2.77	2.77	2.77
<b>3</b>	<b>Urusan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>					
	IPM	%	73.89	74.25	74.30	74.50
	Kemiskinan (%)	%	7.3	8.23	8.23	7.8
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	6.32	4.6	3,82-4,82	5-5,5
	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	21,048,869.62	20.584,73	55.939.008	60.246.312
	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	18,248,906.57	14.376,28	35.626.430	36.695.223
	Nilai Investasi	Rp	5.8	6,018.937	7	7
	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	kalori	Energi (2.125,70) Kalori (87)	Energi (3.598) Kalori (73,06)	Energi (2150) Kalori (90)	Energi (2150) Kalori (90)
<b>4</b>	<b>Urusan Ketahanan Pangan</b>					
	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	83.355	94,046.65	83.355	130471
	Skor Pola Pangan Harapan	%	88	90.2	89.1	89.1
<b>5</b>	<b>Urusan Pariwisata</b>					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan		900,000	727,526	1,000,000	1,000,000
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	org	898,500	721,460	997974	997974
	- Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	org	1,500	6,066	2026	6014



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022
	Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional		4	0	5	5
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		61	76.4	60	85.315
<b>1</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
	Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan dan jembatan, sumber daya air dan perhubungan	dokumen	12	12	21	26
	Jumlah sistem informasi database jalan dan jembatan	sistem	1	1	1	1
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	%	70	63.36	65	68
	Persentase jembatan kondisi baik	%	88	78	88	90
	Pembangunan Jalan Baru	km	5	0	5	5
	Luas wilayah irigasi yang dipelihara	ha	4,000	1,400	2,500	3,000
	Persentase wilayah DI Irigasi kondisi baik	%	58	46.7	51	55
	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	%	79	87.83	75	80
	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi	%	100	80	92	95
	Persentase sistem drainase yang terintegrasi	%	60	50	75	85
	Luas RTH perkotaan (%)	%	35	25	25	30
	Jumlah dokumen penataan ruang	dokumen	4	2	2	4
<b>2</b>	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
	Permukiman yang tertata perkotaan Kabanjahe, Berastagi	%	90.30769231	91.3	92.30769231	100
	Jumlah tempat pemakaman umum	lokasi	1	1	1	1
<b>3</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>					
	Jumlah Terminal	unit	3	1	3	3
	Jumlah Pengujian KIR	unit	1	0	1	1
	Jumlah Halte	unit	8	6	8	10
	Jumlah dermaga	unit	1	1	1	1
	Jumlah ruang parkir yang tertata	unit	6	6	6	50
	Rambu lalu lintas (buah)	buah	1,346	1,296	1866	2266
	Guard Rail (meter)	meter	1,436	1,508	1736	2036

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022
	Delineator (buah)	buah	520	320	720	920
	Paku Jalan (buah)	buah	5,482	5,482	5482	5482
	APILL (titik)	titik	5	5	5	5
	Marka Jalan (m')	meter	13,402	15,059	14698	15402
	LPJU (buah)	buah	400	400	600	600
	Cermin Tikungan (buah)	buah	69	70	69	69
	ZoSS (lokasi)	lokasi	1	0	1	1
	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	kejadian	190	193	190	190
<b>4</b>	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat</b>					
	Jumlah SDM terlatih untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana	orang	50	60	50	50
	SOP Penanggulangan Bencana	dokumen	1	1	1	3
	Jumlah sarana mobilisasi korban bencana	unit	1	1	1	3
	Jumlah penampungan sementara korban bencana	lokasi	1	1	3	3
	Panjang Jalur Evakuasi	km	10	10	0	5
	Jumlah sosialisasi sadar bencana (Kec)	kec	14	17	3	10
	Jumlah desa tangguh bencana	desa	1	5	1	3
	Jumlah dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	dokumen	1	2	1	3
	Jumlah penerimaan bantuan sosial korban bencana	kk	100	100	1	1

**Tabel 6.2**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)/ADHB	Milyar Rupiah	21,048,869.62	20.584,73	55.939.008	60.246.312	BPS
	Pertumbuhan PDRB (Milyar Rupiah)/ADHK	Milyar Rupiah	18,248,906.57	14.376,28	35.626.430	36.695.223	BPS
1.3	PDRB Perkapita (Rp)/ ADHB	RP	71,364,122.36	49.497.030	55.939.008	60.246.312	BPS
1.4	PDRB Perkapita (Rp)/ ADHK	RP		34.568.500	35.626.430	36.695.223	BPS
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>							
1	<b>Pendidikan</b>						
1.1.	Angka Melek Huruf	%	100	99.59	100	100	Dinas Pendidikan
1.2.	Angka Rata-rata lama sekolah	tahun	10.5	9.62	11	11	Dinas Pendidikan
1.3.	Angka Kelulusan SD/MI (%)	%	115	97.61	100	100	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	%	88.52	99.42	100	100	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	%	115	107.8	115.7	115.7	Dinas Pendidikan
1.5	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	%	88.52	89.81	88.9	88.9	
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97	98.64	99.35	99.35	Dinas Pendidikan
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85.74	83.15	83.47	83.47	Dinas Pendidikan
1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	79.59	75.26	76.25	76.25	Dinas Pendidikan
2	<b>Kesehatan</b>						
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	%	99.51	N/A	99,51	99,51	Dinas Pendidikan
2.2	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	tahun	72.45	71.27	72.45	72.45	Dinas Pendidikan
2.3	Persentasi Balita Gizi Buruk (%)	%	0.14	0.08	0.05	0.05	Dinas Pendidikan
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>							
1	<b>Kebudayaan</b>						
1.1.	Jumlah Grup Kesenian (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0.098	0.314	0,098	0,098	Dinas Pendidikan
1.2.	Jumlah Gedung Kesenian (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	0.032	0.026	0,032	0,032	Dinas Pendidikan
2	<b>Pemuda dan Olahraga</b>						
2.1.	Jumlah Club Olahraga (per 10.000 penduduk)	per 10.000 penduduk	2	N/A	2	2	Dinas Pendidikan
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	unit	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>							
1	<b>Pendidikan</b>						
1.1.	<b>Pendidikan Dasar</b>						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	106	83	96.68	96.68	Dinas Pendidikan
1.1.6.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	%	35.43	28.51	33.99	33.99	Dinas Pendidikan
1.1.7.	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	%	715.99	656.28	836.14	836.14	Dinas Pendidikan
1.2	<b>Pendidikan Menengah</b>						
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah	%	74	N/A	92.29	92.29	Dinas Pendidikan
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	23.04	N/A	33.99	33.99	Dinas Pendidikan
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	%	831.18	N/A	836.14	836.14	Dinas Pendidikan
1.2.5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100	99.59	99.6	99.7	Dinas Pendidikan
1.3	<b>Fasilitas Pendidikan</b>						
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	0	32.17	70	85	Dinas Pendidikan
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	0	24.65	60	60	Dinas Pendidikan
1.3.3	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	0	n/a	61.15	61.15	Dinas Pendidikan
1.4	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):</b>						
1.4.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	53	22	55	60	Dinas Pendidikan
1.5	<b>Angka Putus Sekolah:</b>						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0.02	0.02	0.02	Dinas Pendidikan
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.02	0.07	0.07	0.07	Dinas Pendidikan
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0	n/a	N/A	N/A	Dinas Pendidikan
1.6	<b>Angka Kelulusan:</b>						
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	97.61	99,50	100	Dinas Pendidikan
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	99.42	99	100	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	n/a	N/A	N/A	Dinas Pendidikan
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98	98.89	99	100	Dinas Pendidikan
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98	93.66	98	100	Dinas Pendidikan
1.7.1	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90	n/a	83.95	83.95	Dinas Pendidikan
1.7.2	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91	85.85	100	100	Dinas Pendidikan
1.7.3	Guru SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%		n/a	100	100	Dinas Pendidikan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
2	<b>Kesehatan</b>						
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita per 1000	%	14.2	8.77	15,3	15,3	Dinas Kesehatan
	Rasio puskesmas per 1000 penduduk	%	0.05	0.045	0,05	0,05	Dinas Kesehatan
	Rasio Poliklinik per 1000 penduduk	%	0.66	0.062	0,66	0,66	Dinas Kesehatan
	Rasio Pustu per1000 Penduduk	%	0.6	0.507	0,6	0,6	Dinas Kesehatan
2.3.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	%	0.01	0.012	0,01	0,01	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter Umum	%	0.228	0.25	0.2291	0.2303	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter Spesialis	%	2.2303	0.146	2.659	3.0886	Dinas Kesehatan
	Rasio Dokter Gigi	%	2.2929	0.084	2.658	3.0672	Dinas Kesehatan
2.5.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	%	1.21	0.48	1,21	1,21	Dinas Kesehatan
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	60	6.39	80	80	Dinas Kesehatan
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90	74.1	90	90	Dinas Kesehatan
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	50	95.17	52	52	Dinas Kesehatan
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	22.3	100	100	Dinas Kesehatan
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	95	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.13	Cakupan kunjungan bayi	%	90	80.1	90	90	Dinas Kesehatan
2.14	Cakupan puskesmas	%	115	111.76	116	116	Dinas Kesehatan
2.15	Cakupan pembantu puskesmas	%	85.5	75.09	85.5	85.5	Dinas Kesehatan
3	<b>Pekerjaan Umum</b>						
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) (JALAN KABUPATEN)	%	75,66	63.36	80	80	Dinas PUPR
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	%	82	46.7	55	55	Dinas PUPR
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	2.08	2.75	3.04	3.04	
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	100	73.08	90	90	Dinas PUPR
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk		0.95		0.96	0.96	
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km)	km	900.24	1,184.75	1,012.80	1,012.80	Dinas PUPR
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) (km)	km	1,012.80	1,012.80	1,012.80	1,012.80	Dinas PUPR

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (km)	km	4.7	4.7	4.7	4.8	Dinas PUPR
3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	km	4.4	4.4	4.4	4.4	
3.16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah)	buah	5	5	6	6	Dinas PUPR
3.17	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	11.794	11.794	11.794	11.794	Dinas PUPR
4	<b>Perumahan</b>						
4.1	Rumah tangga pengguna air minum layak	%	100	87.83	100	100	Dinas Perkim
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	%	80.12		80.12	80.12	
4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	100	80	100	100	Dinas Perkim/PUPR
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	0	1.03	0	0	Dinas Perkim
4.5	Rumah layak huni	rasio	100	98.97	95.47	95.67	Dinas Perkim
6	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	dokumen	ada	belum ada	ada	ada	Bappeda
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	dokumen	ada	ada	ada	ada	Bappeda
6.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	dokumen	ada	ada	ada	ada	Bappeda
7	<b>Perhubungan</b>						
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	2,419,000	3,696,720	3700000	3800000	Dinas Perhubungan
7.2	Rasio ijin trayek	Rasio	0.000087	0.000086	0.000010	0.000010	Dinas Perhubungan
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	kir	5,500	2,096	5,700	5,800	Dinas Perhubungan
7.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	pelabuhan	2	1	1	3	Dinas Perhubungan
7.5	Angkutan darat	%	50	100	100	100	Dinas Perhubungan
7.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	792		2600	2600	Dinas Perhubungan
7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	menit	16	16	16	16	Dinas Perhubungan
7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.	40,000	40,000	40,000	40,000	Dinas Perhubungan
7.9	Pemasangan Rambu-rambu (%)	%	87	57.23	45	50	Dinas Perhubungan
8	<b>Lingkungan Hidup</b>						
8.1.	Jumlah TPS (Unit)	unit	130	130	135	136	Dinas Lingkungan Hidup
8.2	Jumlah daya tampung TPS (Ton)	ton	475	460	480	483	Dinas Lingkungan Hidup
8.4	Persentase penanganan sampah	%	86.44	83.11	90.66	90.66	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
	Pencemaran status mutu air	%	2.3	2	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	20	10	2.2	2.2	Dinas Lingkungan Hidup
8.6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	perusahaan	100	4	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8.7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	unit	1.08	0.11	1,08	1,08	Dinas Lingkungan Hidup
8.8	Penegakan hukum lingkungan	kasus	100	1	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8.9	Jumlah sampah yang ditangani (m3)	m3	201,625	226.725	215154	228684	Dinas Lingkungan Hidup
	Rasio volume sampah tertangani terhadap volume produksi sampah (%)	%	86.44	83.11	90,66	98,45	Dinas Lingkungan Hidup
9	<b>Pertanahan</b>						
9.3	Penyelesaian izin lokasi	buah	-	-	98	99	BPN
10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>						
10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	%	100	97.8	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	90	55.16	95	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	%	85	28.6	90	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.4	Kepemilikan KTP (%)	%	100	98	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	%	85	9.28	90	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2.3	4.64	2.3	2.3	
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	0.029		0.031	0.031	
11.3	Rasio KDRT	%	0.01	0.002	0.002	0.002	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	n/a	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	4.49	95.98	4,51	4,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	96.84	85.19	96,84	96,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>						
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	0.047	N/A	2,009	2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
12.2	Rasio akseptor KB		14.1	69.58	69.58	69.58	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
12.3	Cakupan peserta KB aktif	%	88	69.58	90	92	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	18.27	N/A	18,24	18,21	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
14	<b>Ketenagakerjaan</b>						
14.1	Angka partisipasi angkatan kerja	ak	82.396	83.73	83.06	84.1	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM
14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (perkara)	perkara	0	0.00	0	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM
14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	82.396	83.73	83.06	84.1	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	55.55	77.04	57.77	70	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
14.5	Tingkat pengangguran terbuka	%	0.95	1.09	1,27-3,27	1.34	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
14.6	Keselamatan dan perlindungan	Kali	100	0.00	100	100	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
14.7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	kasus	100	1.00	100	100	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>						
15.1	Persentase koperasi aktif (%)	%	64	62.70	68	68	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	ukm/bpr	13800	4,989.00	14	14.2	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
15.4	Usaha Mikro dan Kecil	ukm	99.24	4,899.00	99.25	99.25	Dinas Ketenaga kerjaan, Koperasi dan UMKM
16	<b>Penanaman Modal</b>						
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	orang	65	68	66	67	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (miliar Rp.)	Miliar Rp.	5.6	6.018.937	5.800.000	6.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.3	Rasio daya serap tenaga kerja	%	107.32	93.49	109,11	110	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	<b>Kebudayaan</b>						Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	KALI	4	1	4	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	sarana	5	0	5	5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	4	0	4	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
18	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>						
18.1	Jumlah organisasi pemuda	orang	25	27	27	27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18.2	Jumlah organisasi olahraga	orang	35	25	35	35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	orang	7	4	8	9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18.4	Jumlah kegiatan olahraga	orang	11	10	13	13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
18.5	Lapangan olahraga	unit	1	3	1	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>						
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kali	10	N/A	11	12	Kesbang
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	61	N/A	72	72	Kesbang
20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		3.93	N/A	3.93	3.93	Satpol PP
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	orang	24	24	24	24	Kesbang
20.4	Pertumbuhan ekonomi	%		N/A	5.27	5.32	
20.5	Kemiskinan	%	7.3	8.23	8	7.8	
20.6	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	sistem		N/A	3	3	
20.7	Penegakan PERDA	kali	2	N/A	2	2	Satpol PP
20.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	17	N/A	17	17	Satpol PP
20.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)	%	0.256	N/A	0.256	0.256	Kesbang
20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten		0.00006011		0.00007057	0.00024306	Kesbang
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (pada kec. Kabanjahe, simpang Empat, Tigapanah, Berastagi) (menit)	menit	15	N/A	15	15	Kesbang
20.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda			N/A			
	- SIMDA Penggajian	aplikasi	1		1	1	BKD
	- SIMDA Kepegawaian	aplikasi	1	N/A	1	1	BKD
	- SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)	Aplikasi	1	1	1	1	BPKPAD

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
	- SIAK	Aplikasi	1	1	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%			70	75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	<b>Ketahanan Pangan</b>						
21.1	Regulasi ketahanan pangan		4	6	5	5	Dinas Ketahanan Pangan
21.2	Ketersediaan pangan utama	%	83.325	113.94%	83.476	83.476	Dinas Ketahanan Pangan
21.3	Produksi Beras (ton)	Ton	83355	94946.65	83.476	83.476	Dinas Ketahanan Pangan
22	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (aktif) (%)	%	84	70	86	87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.3	Jumlah LSM (aktif)	orang	2	7	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.4	LPM Berprestasi	orang	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.5	PKK aktif	orang	50	287	287	287	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.6	Posyandu aktif	unit	81	277	277	277	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
22.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		20	30	30	30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	<b>Statistik</b>						
23.1	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	
23.2	Buku "PDRB kabupaten"		Ada	Ada	Ada	Ada	
24	<b>Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi</b>						
24.1	Pengelolaan arsip secara baku	orang	61.1	0	66,2	70.7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
24.2	Peningkatan SDM pengelola Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi	%	37.4	0	36	34.9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26.1	Jumlah perpustakaan	unit	68	487	500	500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	61.6	n/a	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	0.37	11371	15,000	15,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>							
1	<b>Pertanian</b>						
1.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
1,2,1	Padi Sawah (Kw/Ha)	kw/ha	61.81	63.46	62,43	62,43	Dinas Pertanian
1,2,2	Padi Gogo (Kw/Ha)	kw/ha	38.48	27.77	38,48	59.11	Dinas Pertanian
1,2,3	Jagung (Kw/Ha)	kw/ha	71.66	70.46	72,37	72,37	Dinas Pertanian
1,2,4	Ubi Jalar (Kw/Ha)	kw/ha	153.33	183.23	160.99	194.35	Dinas Pertanian
1.3	Kontribusi sektor Pertanian ,kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (%)	%	56.53	53.27	56,51	56,51	Dinas Pertanian
1.5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	%	13.69	5.68	14.11	14.11	Dinas Pertanian
1.7	Cakupan bina kelompok petani	klmpk	685	680	50	3058	Dinas Pertanian
3	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
3.1	Pertambangan tanpa ijin	%	37.93	37.93	37,93	37,93	Dinas Lingkungan Hidup
	Pertambangan berijin	pertambangan	11	11	11	11	Dinas Lingkungan Hidup
3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	%	0.232	0.22	0.232	0.232	Dinas Lingkungan Hidup
	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	38,677	38,621	38.677	38.677	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
4	<b>Pariwisata</b>						
4.1	Jumlah Kunjungan wisata (orang)	orang	900000	727.526	1.000.000	1.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	%	27	27	29	30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
5.1	Produksi perikanan (%)	%	97	66.48	98	100	Dinas Perikanan
5.2	Konsumsi ikan	%	97	86.7	98	99	Dinas Perikanan
5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	klpk	65	65	80	95	Dinas Perikanan
6	<b>Perdagangan</b>						Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	9.9	10.75	9,91	9,92	
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan	miliar	75600225.68	405.98	77.068.191,23	77.068.191,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		6	-	6.5	7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	<b>Perindustrian</b>						
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	%	3.83	3.71	3,95	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (jenis)	jenis	6.5	-	7	7.5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.3	Pertumbuhan Industri (%)	%	0.98	0.06	1.02	1.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	33.33	49.15	35.73	73	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>							
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita		1,085,241		1.162.754	1.240.267	
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		684,124		720.249	792.374	
2	<b>Pertanian</b>						
2.1	Nilai tukar petani	%	101.6		101,80	101,80	
1	<b>Perhubungan</b>						
1.2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0.04322	0.0378	0.043	0.043	Dinas Perhubungan
1.3	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	6,677,290	6,890,450	3.688.685	3.688.685	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
1.4	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	365,607,214	365,607,214	365,607,214	365,607,214	Dinas Perhubungan
2	<b>Penataan Ruang</b>						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,9	0	97.6	96.9	Dinas PUPR
2.2	Luas wilayah produktif		84,81	84,81	84.54	84.24	Dinas PUPR
2.3	Luas wilayah industri		18,4	18,4	18.4	18.4	Dinas PUPR
2.4	Luas wilayah banjir		8,54	8,54	8.54	8.54	Dinas PUPR
2.6	Luas wilayah perkotaan		2,56	2,56	2.81	3.1	Dinas PUPR
3	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	jenis	17	17	17	18	BPKPAD
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	jenis	4	0	5	5	BPKPAD
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	jenis	1170	1282	1176	1181	BPKPAD
	- Jenis kelas						
	1. Restoran yang di hotel	jenis	12	12	12	12	BPKPAD
	2. Rumah makan	jenis	1144	1237	1148	1150	BPKPAD
	3. Restoran di luar hotel		14	25	16	18	BPKPAD
	- Jumlah Restoran	jenis	1170	1260	1176	1181	BPKPAD
3.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	jenis	59	91	61	65	BPKPAD
	- Jenis/kelas penginapan/hotel						
	1. Bintang lima	jenis	2	0	2	2	BPKPAD
	2. Bintang Empat	jenis	3	4	3	3	BPKPAD
	3. Bintang tiga	jenis	2	0	2	2	BPKPAD
	4. Bintang dua	jenis	5	8	5	6	BPKPAD
	5. Melati	jenis	6	13	6	7	BPKPAD
	6. Losmen	jenis	41	66	43	44	BPKPAD
	-Jumlah Penginapan/hotel		59	91	61	65	BPKPAD
5	<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
5.1.	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	9	8	9	9	Dinas Kominfo
5.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	69	69	71	71	Dinas Kominfo
5.1.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah/exp	1/45	30	1560	1560	Bagian protokol
6.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	siaran	7	7/2	7/2	7/2	Bagian protokol
5.1.	Website milik pemerintah daerah	Website	Ada	1	1	1	Bagian protokol
	<b>FOKUS IKLIM BERINVESTASI</b>						
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
1.1	Angka kriminalitas	per 10.000 penduduk			22.06	21.76	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2021	PROYEKSI TARGET TAHUN 2022	PD PENANGGUNG JAWAB
1.2	Jumlah demo	jenis		13	30	35	
1.3	Lama proses perijinan (dalam hari)	hari	6.00	3-30	4	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah						
	- Pajak Daerah	jenis	10	10	10	10	BPKPAD
	- Retribusi Daerah	jenis	17	17	17	17	BPKPAD
1.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	3	3	4	5	BPKPAD
<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
1	<b>Ketenagakerjaan</b>						
1.2	Rasio ketergantungan	%		57.34	58.78	58.78	

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo tahun 2016-2021 yang memuat kerangka kerja tahunan dari Perangkat Daerah (PD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Karo sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2021. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. RKPD Tahun 2021 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. RKPD telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diverifikasi melalui e-planning sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah serta rencana kerja program/kegiatan telah tertuang kedalam aplikasi e-planning.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.



5. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun dari APBN maka setiap Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021 dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2021.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan/program-program pembangunan. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2021 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2021 serta prioritas dan pagu indikatif PD Tahun 2021. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didukung stabilitas keamanan yang semakin mantap.

Kabanjahe,

2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA, SH



**LAMPIRAN I**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN**  
**PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KARO**  
**TAHUN 2019**



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun tahun lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan (2019) yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019		Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100			15=(7+13)		16=15/6x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan																									
1		Dinas Pendidikan	-	199875	680,816,680,214	32651	138,835,657,303	22871	79,166,446,944	0		0	1595	10,117,824,787	8074	18,504,938,137	8,550	22,169,111,018	17444	50,791,873,942	76	64	50095	189,627,531,245	25	28	
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				Dinas Pendidikan				
	01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3.500 buah	15500	99,405,000	4800	22,700,000	3,500	21,600,000	-	-	-	700	3,602,000	2,362	15,298,000	3063	18,900,000	88	88	7863	41,600,000	51	42	Dinas Pendidikan	
	01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	60		24	71,825,251	12	62,400,000	-	-	4	20,610,002	2	12,390,588	4	24,288,584	11	57,289,154	92	92	35	129,114,405	58	###	Dinas Pendidikan
	01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	120 orang/bln	570	3,672,468,072	240	845,200,000	70	348,720,000	-	-	9	42,880,000	11	52,250,000	26	132,990,000	46	228,120,000	65	65	286	1,073,320,000	50	29	Dinas Pendidikan
	01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	48 org/bln	18	215,640,000	4	28,500,000	4	43,740,000	-	-	1	8,550,000	0	2,850,000	2	23,790,000	3	35,190,000	80	80	7	63,690,000	40	30	Dinas Pendidikan
	01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25 unit	405	292,418,750	125	84,100,000	10	54,184,000	-	-	-	-	-	9	47,880,000	9	47,880,000	88	88	134	131,980,000	33	45	Dinas Pendidikan	
	01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 jenis	480	4,779,750,000	130	518,700,000	40	148,000,000	-	-	-	13	43,668,000	27	104,332,000	40	148,000,000	100	100	170	666,700,000	35	14	Dinas Pendidikan	
	01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	14	756,265,920	4	198,046,000	2	103,500,000	-	-	0	6,328,400	0	9,992,870	2	87,177,870	2	103,499,140	100	100	6	301,545,140	43	40	Dinas Pendidikan
	01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Teersedianya Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	190	1,470,010,000	55	224,254,000	35	67,000,000	-	-	-	7	9,971,500	28	56,574,500	35	66,546,000	99	99	90	290,800,000	47	20	Dinas Pendidikan	
	01 15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	1 paket	3	157,500,000	50	9,000,000	50	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	50	9,000,000	1667	6	Dinas Pendidikan
	01 17	Penyediaan Makanan dan minuman Rapat Dinas	Tersedianya Makanan dan minuman Rapat Dinas	1000 kotak	4000	129,150,000	1000	26,659,000	250	13,000,000	-	-	-	-	-	247	12,832,000	247	12,832,000	99	99	1247	39,491,000	31	31	Dinas Pendidikan	
	01 18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	40 org/hr/kali	2600	1,516,578,672	52	291,739,128	200	184,100,000	-	-	8	6,771,800	109	92,242,906	76	78,196,600	193	177,211,306	96	96	245	468,950,434	9	31	Dinas Pendidikan
	01 19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12 org/bln	2940	3,064,248,000	52	749,980,000	35	4,441,860,000	-	-	9	1,087,350,000	9	1,095,350,000	17	2,131,210,000	34	4,313,910,000	97	97	86	5,063,890,000	3	165	Dinas Pendidikan
	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																				Dinas Pendidikan				
	02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	5	897,650,000	0	0			-	-				0	78,525,200		78,525,200			0	78,525,200	0	9	Dinas Pendidikan	
	02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Teraksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit	6	1,003,375,000	21	1,077,726,020			-	-								0		21	1,077,726,020	350	107	Dinas Pendidikan	
	02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17 unit	88	1,397,775,000	59	412,564,300	15	51,642,212	-	-				14	49,378,500		49,378,500			59	461,942,800	67	33	Dinas Pendidikan	
	02 18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 unit	9	348,570,000	4	86,877,863			-	-								0		4	86,877,863	44	25	Dinas Pendidikan	
	02 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Gedung Kantor	2 unit	30	974,900,000	0	0	2	30,000,000	-	-				2	29,146,700		29,146,700	0	97	0	29,146,700	0	3	Dinas Pendidikan	
	02	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur																				Dinas Pendidikan				
	02 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	175 stel	930	526,687,500	350	97,587,000	175	78,750,000	-	-				174	78,312,500		78,312,500			350	175,899,500	38	33	Dinas Pendidikan	
	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																				Dinas Pendidikan				
	05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55 org/kali	220	645,750,000	0	0			-	-							0				0	0	0	Dinas Pendidikan	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	05	04	Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik	Tertaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik	3500 orang/kali	17000	1,496,500,000	3500	83,919,000	3,500	61,511,100	-	-	1,560	27,408,996	-	-	1,560	27,412,104	3119	54,821,100	89	89	6619	138,740,100	39	9	Dinas Pendidikan								
	05	05	Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	Tertaksananya Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	165 orang/kali	825	2,475,000,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	06		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																								Dinas Pendidikan								
	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tertaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	10	127,320,000	0	0	2	9,999,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	06	06	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Tertaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	10	132,625,000	0	0	2	13,999,505	-	-	-	-	-	2	13,999,505	2	13,999,505	100	100	2	13,999,505	20	11	Dinas Pendidikan									
	06	08	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Tertaksananya Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	2 dok	10	432,357,500	4	160,000,000	2	40,000,000	-	-	-	-	-	2	40,000,000	2	40,000,000	100	100	6	200,000,000	60	46	Dinas Pendidikan									
	15		<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>																								Dinas Pendidikan								
	15	01	Pembangunan Gedung Sekolah TK Negeri	Tertaksananya Pembangunan Gedung Sekolah TK Negeri	2 unit	10	10,610,000,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15	02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru	Tertaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru	2 unit	10	1,856,750,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15	03	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tertaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	2 ruang	12	1,806,750,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15	18	Penyediaan Alat Peraga dan praktek siswa	Tertaksananya Penyediaan Alat Peraga dan praktek siswa	14 unit	69	1,104,050,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15	19	Pengadaan meublar bagi lembaga PAUD/TK	Tertaksananya Pengadaan meublar bagi lembaga PAUD/TK	14 unit	69	1,099,050,000	1	199,985,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	199,985,250	1	18	Dinas Pendidikan									
	15	20	Peningkatan Sarana prasarana/perengkapan pendidikan	Tertaksananya Peningkatan Sarana prasarana/perengkapan pendidikan	14 unit	69	2,008,100,000	1	193,455,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	193,455,000	1	10	Dinas Pendidikan									
	15	57	Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal	Tertaksananya Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal	50 orang	100	795,750,000	0	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	####	0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15	59	Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	450 orang	2130	4,849,400,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15	65	Publikasi dan Sosialisasi penyelenggaraan PAUD	Tertaksananya Publikasi dan Sosialisasi penyelenggaraan PAUD	166 org/kali	830	265,250,000	166	31,577,600	166	40,000,600	-	-	-	-	-	134	32,401,900	134	32,401,900	81	81	300	63,979,500	36	24	Dinas Pendidikan									
	15	66	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi	15 org/kali	60	86,100,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15	67	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui penyediaan Biaya Operasional (PAUD Siosar dan TK )	Tertaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui penyediaan Biaya Operasional (PAUD Siosar dan TK )	14 sekolah	69	923,240,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15	68	Lomba Kreativitas anak PAUD	Tertaksananya Lomba Kreativitas anak PAUD	400 orang	1650	1,316,500,000	100	33,000,000	100	30,349,978	-	-	-	-	-	95	28,739,978	95	28,739,978	95	95	195	61,739,978	12	5	Dinas Pendidikan									
	15	70	Penyediaan Bantuan Operasional PAUD	Penyediaan Bantuan Operasional PAUD	200 lembaga	5	935,000,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15		Rehabilitas Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya	Tertaksananya Rehabilitas Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya	3 ruang				2	114,322,542	-	-	-	-	1	26,193,125	0	84,189,375	2	110,382,500	97	97	2	110,382,500	0	0	Dinas Pendidikan									
	15		Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Tertaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	8 paket				4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	####	0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	15		Pengadaan Buku Koleksi PAUD	Tertaksananya Pengadaan Buku Koleksi PAUD	8 paket				4	44,034,458	-	-	-	-	-	-	0	4,033,500	0	4,033,500	9	9	0	4,033,500	0	0	Dinas Pendidikan									

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
		15	71	Penyelenggaraan Rintisan PAUD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rintisan PAUD	2 kelompok	18	487,450,000													0			0		0	0	0	Dinas Pendidikan					
				Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Terlaksananya Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	1 kali	36	1,830,000,000	0	0	70	59,923,787									37	31,814,540	37	31,814,540	53	53	37	31,814,540	103	2	Dinas Pendidikan			
		16		<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>																								Dinas Pendidikan					
		16	01	Pembangunan Gedung sekolah	Terlaksananya Pembangunan Gedung sekolah	2 unit	14	21,765,000,000																0		0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
		16	02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3 unit	16	3,444,000,000	0	0														0		0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
		16	03	Pembangunan /Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah	Terlaksananya Pembangunan /Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah	25 unit	125	26,525,000,000	33	9,071,237,200														0		33	9,071,237,200	26	34	Dinas Pendidikan				
		16	04	Pembangunan Ruang /Kantor Guru	Terlaksananya Pembangunan Ruang /Kantor Guru	9 unit	38	10,086,250,000	0	0														0		0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
		16	05	Pembangunan Laboratorium / Praktikum Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah	4 unit	23	10,899,000,000	3	1,129,923,600														0		3	1,129,923,600	13	10	Dinas Pendidikan				
		16	10	Pembangunan Ruang UKS	Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS	6 unit	32	2,687,250,000	0	0														0		0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
		16	12	Pembangunan Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan	6 unit	26	5,566,000,000	0	0														0		0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
		16	13	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya	10 unit	50	9,610,000,000	0	0														0		0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
		16	18	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	120 unit	520	27,830,000,000	30	1,105,493,240														0		30	1,105,493,240	6	4	Dinas Pendidikan				
		16	19	Pengadaan Meublair Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Meublair Sekolah	3000 unit	250	8,750,000,000	96	1,291,241,800														0		96	1,291,241,800	38	15	Dinas Pendidikan				
		16	20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan sekolah	31 paket	155	7,957,500,000	0	0														0		0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
		16	22	Peningkatan /pembangunan Sarana prasarana pendidikan	Terlaksananya Peningkatan /pembangunan Sarana prasarana pendidikan	25 paket	100	25,000,000,000	17	2,860,071,600	10	1,914,503,661												8	1,582,643,500	1,582,643,500	17	4,442,715,100	17	18	Dinas Pendidikan			
		16	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150 unit	651	54,431,250,000	126	14,390,823,600	1	208,830,000												1	199,488,500	199,488,500	126	14,590,312,100	19	27	Dinas Pendidikan			
		16	58	Penyelenggaraan Lomba-lomba,pembinaan minat,bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Lomba-lomba,pembinaan minat,bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Dasar	700 orang/kali	3500	2,122,000,000	806	287,894,200	255	202,000,108												172	136,646,108	172	136,646,108	68	68	978	424,540,308	28	20	Dinas Pendidikan
		16	59	Workshop optimalisasi penerapan kurikulum Tingkat Sekolah Dasar	Terlaksananya Workshop optimalisasi penerapan kurikulum Tingkat Sekolah Dasar	200 org/kali	900	1,606,750,000	0	0														0		0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan			
		16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP	1 tahun	5	1,500,000,000	93	1,505,000,000	12	299,999,755												12	299,999,755	12	299,999,755	100	100	105	1,804,999,755	2100	120	Dinas Pendidikan
		16	67	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A setara SD	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket A setara SD	40 orang/kali	200	212,200,000	80	44,986,000														0		80	44,986,000	40	21	Dinas Pendidikan				
		16	68	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B setara SMP	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket B setara SMP	60 orang/kali	300	477,450,000	120	150,300,000														0		120	150,300,000	40	31	Dinas Pendidikan				
		16	70	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SMP	Terselenggaranya Kelompok Belajar Paket B setara SMP	300 orang/kali	3500	2,122,000,000	0	0	685	114,999,925												0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan			

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
	16	78	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	150 orang/kali	750	1,458,875,000	0	0												0			0		0	0	0	Dinas Pendidikan			
	16	82	Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar	500 orang/kali	2896	1,751,500,000	500	117,959,400	300	131,999,957								223	98,012,957	223	98,012,957	74	74	723	215,972,357	25	12	Dinas Pendidikan			
	16		Penyelenggaraan Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade OSN Tingkat Sekolah Dasar	500 orang/kali	600	860,000,000	170	141,572,700													0			170	141,572,700	28	16	Dinas Pendidikan			
	16	87	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Sekolah Dasar	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Dasar	180 orang/kali	976	1,016,000,000	144	268,869,700	80	100,035,240				50	61,935,240					50	61,935,240	62	62	194	330,804,940	20	33	Dinas Pendidikan			
	16	89	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	8000 orang/kali	32000	3,013,500,000	7878	422,889,200	8,000	411,999,399				6,573	338,499,399	89	4,600,000	6662	343,099,399	83	83	14540	765,988,599	45	25	Dinas Pendidikan					
	16	93	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	800 orang/kali	4459	6,800,000,000	800	374,100,000	200	98,270,000											98,270,000			800	472,370,000	18	7	Dinas Pendidikan			
	16	108	Pembekalan Proktor UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)	Terlaksananya Pembekalan Proktor UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)	65 orang/kali	325	650,000,000	0	0													0			0	0	0	Dinas Pendidikan				
	16	109	Penyelenggaraan Pelatihan Polisi Cilik	Terselenggaranya Pelatihan Polisi Cilik	40 orang/kali	210	397,875,000	0	0													0			0	0	0	Dinas Pendidikan				
	16	110	Pelatihan Pengembangan Soal UASBN	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Soal UASBN	50 orang/kali	200	1,076,250,000	0	0													0			0	0	0	Dinas Pendidikan				
	16	111	Pengadaan komputer beserta perlengkapan UNBK	Terlaksananya Pengadaan komputer beserta perlengkapan UNBK	800 unit	3550	43,578,000,000	583	4,395,430,000													0			583	4,395,430,000	16	10	Dinas Pendidikan			
	16	113	Pelatihan Peningkatan Kesadaran berlalu lintas Tingkat SMP	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kesadaran berlalu lintas Tingkat SMP	200 orang/kali	940	375,000,000	0	0													0			0	0	0	Dinas Pendidikan				
	16	114	Penyelenggaraan Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Dasar	295 sekolah	1475	1,011,000,000	0	0													0			0	0	0	Dinas Pendidikan				
	16	115	Penyelenggaraan Lomba-lomba,pembinaan minat,bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Lomba-lomba,pembinaan minat,bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Menengah Pertama	457 orang/kali	2285	1,326,250,000	457	110,131,000													579	97,190,550			97,190,550	457	207,321,550	20	16	Dinas Pendidikan	
	16	116	Workshop optimalisasi penerapan kurikulum Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Workshop optimalisasi penerapan kurikulum Tingkat Sekolah Menengah Pertama	153 orang/kali	2113	780,000,000	0	0														0			0	0	0	Dinas Pendidikan			
	16	117	Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	386 orang/kali	1930	1,061,000,000	386	97,208,100	407	99,999,988											291	71,485,988	291	71,485,988	71	71	677	168,694,088	35	16	Dinas Pendidikan
	16	83	Penyelenggaraan Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama	250 orang/kali	840	260,070,800	386	97,208,100														0			386	97,208,100	46	37	Dinas Pendidikan		
	16	118	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama	6.840 orang/kali	34200	2,652,500,000	6840	307,652,150	699	299,999,841				548	235,229,841					548	235,229,841	78	78	7388	542,881,991	22	20	Dinas Pendidikan			
	16	119	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama	459 orang/bulan	2295	4,244,000,000	694	526,962,000	100	82,499,980											79,299,980			694	606,261,980	30	14	Dinas Pendidikan			
	16	120	Penyelenggaraan Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama	60 sekolah	40	200,000,000	0	0													0			0	0	0	Dinas Pendidikan				

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	16	121	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama	60 sekolah	200	200,000,000	0	0	70	49,999,805	-	-	-	-	20	13,963,395	-	-	20	13,963,395	28	28	20	13,963,395	10	7	Dinas Pendidikan								
	16		Penyelenggaraan Ujian Berbasis IT	Terselenggaranya Ujian Berbasis IT	1 paket	5	1,500,000,000	5	147,700,000			-	-	-	-			-	-					5	147,700,000	100	10	Dinas Pendidikan								
	16		Pelaksanaan Ujian Sekolah Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)Paket B	Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sekolah Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)Paket B	60 orang	240	84,000,000	0	0			-	-	-	-			-	-					0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	16	1	Dukungan Peningkatan Mutu SMP Plus Kabupaten Karo	Terselenggaranya Dukungan Peningkatan Mutu SMP Plus Kabupaten Karo	1 Sekolah	3	300,000,000	0	0			-	-	-	-			-	-					0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pemasangan Jaringan Internet	Terpasangnya Jaringan Internet	10 Sekolah	40	600,000,000	0	0			-	-	-	-			-	-					0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya	180 Ruang					33	9,848,014,200	-	-	-	-	12	2,962,254,740	21	6,760,238,060	33	9,722,492,800	99	99	33	9,722,492,800	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB)Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB)Beserta Perabotnya	83 Ruang					7	1,960,710,000	-	-	-	-	1	463,722,500	6	1,477,100,500	7	1,940,823,000	99	99	7	1,940,823,000	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya	Terselenggaranya Pembangunan Toilet(Jamban)Beserta Sanitasinya	12 Ruang					2	248,337,800	-	-	-	-	1	55,184,450	1	190,534,350	2	245,718,800	99	99	2	245,718,800	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan,Buku Panduan Pendidik)	Terselenggaranya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan,Buku Panduan Pendidik)	34 Paket					33	1,705,730,000	-	-	-	-			32	1,650,216,227	32	1,650,216,227	97	97	32	1,650,216,227	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	Terselenggaranya Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	33 Paket							-	-	-	-			7	176,810,000					0	176,810,000	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pengadaan Peralatan Seni Budaya	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Seni Budaya	33 paket					7	178,630,000	-	-	-	-			8	409,705,000	16	409,705,000	229	229	16	409,705,000	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Terselenggaranya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	33 Paket					10	516,105,000	-	-	-	-			5	971,334,000	19	971,334,000	188	188	19	971,334,000	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya	54 Ruang					5	976,754,000	-	-	-	-	1	180,374,250	5	790,959,750	5	971,334,000	99	99	5	971,334,000	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya	1 Ruang							-	-	-	-			-	-					0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya	2 Ruang							-	-	-	-			-	-					0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya	5 Ruang							-	-	-	-			-	-					0	0	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya	Terselenggaranya Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya	96 Ruang					1	133,115,000	-	-	-	-	0	31,533,750	1	101,556,250	1	133,090,000	100	100	1	133,090,000	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika	15 Paket					10	207,380,000	-	-	-	-			9	180,286,000	9	180,286,000	87	87	9	180,286,000	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi	15 Paket					10	201,650,000	-	-	-	-			8	171,325,500	8	171,325,500	85	85	8	171,325,500	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	464 Paket					5	1,473,000,000	-	-	-	-			5	1,469,200,000	5	1,469,200,000	100	100	5	1,469,200,000	0	0	Dinas Pendidikan								
	16		Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika	15 Paket					12	67,200,000	-	-	-	-			8	47,386,800	8	47,386,800	71	71	8	47,386,800	0	0	Dinas Pendidikan								



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		16	Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	15 Paket					10	105,000,000	-	-	-	-	-	-	9	96,030,000	9	96,030,000	91	91	9	96,030,000	0	0	Dinas Pendidikan	
		16	Pengadaan Media Pendidikan	Terselenggaranya Pengadaan Media Pendidikan	40 Paket					4	143,860,000	-	-	-	-	-	-	4	143,794,000	4	143,794,000	100	100	4	143,794,000	0	0	Dinas Pendidikan	
		16	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	Terselenggaranya Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	7 Paket					15	357,790,000	-	-	-	-	-	-	14	341,649,200	14	341,649,200	95	95	14	341,649,200	0	0	Dinas Pendidikan	
		16	Pengadaan Sarana Seni Budaya	Terselenggaranya Pengadaan Sarana Seni Budaya	14 Paket					9	193,645,000	-	-	-	-	-	-	8	182,179,000	8	182,179,000	94	94	8	182,179,000	0	0	Dinas Pendidikan	
		16	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah	Terselenggaranya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah	35 Paket					11	302,547,000	-	-	-	-	-	-	0	2,002,000	0	2,002,000	1	1	0	2,002,000	0	0	Dinas Pendidikan	
		16	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Terselenggaranya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	7 Paket							-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				0	0	0	Dinas Pendidikan	
		16	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersedianya dana BOS Sekolah	1 kali	5	270,887,500,000	2	91,278,656,198	1	48,636,345,785	-	-	0	8,846,720,000	0	12,579,040,000	0	56,240,000	0	21,482,000,000	44	44	2	112,760,656,198	49	42	Dinas Pendidikan	
		16	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	210 Orang			0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	0				0	0	0	0	Dinas Pendidikan	
		18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>																								Dinas Pendidikan	
		18 05	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan	Terselenggarakannya pendidikan keaksaraan	60 orang	250	407,450,000	0	0	1	169,500,000	-	-	-	-	-	-	1	169,500,000	1	169,500,000	100	100	1	169,500,000	0	42	Dinas Pendidikan	
		18 13	Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup	20 orang	100	397,875,000	0	0	1	60,000,000	-	-	-	-	-	-	1	60,000,000	1	60,000,000	100	100	1	60,000,000	1	15	Dinas Pendidikan	
		18 17	Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	Terselenggaranya Pendidikan Keluarga	50 orang	225	480,500,000	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				0	0	0	0	Dinas Pendidikan
		18 18	Penyediaan sarana prasarana pendidikan nonformal	Terlaksananya Penyediaan sarana prasarana pendidikan nonformal	1 unit	5	530,500,000	12	1,979,948,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				12	1,979,948,000	240	373	Dinas Pendidikan
		18 21	Pemberian bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal	Terlaksananya Pemberian bantuan Operasional Satuan Pendidikan Non-Formal	1 tahun	5	636,600,000	2	205,028,400	1	80,000,000	-	-	-	-	-	-	12	80,000,000	1	80,000,000	100	100	3	285,028,400	60	45	Dinas Pendidikan	
		18 22	Bantuan Operasional SKB Karo	Terlaksananya pemberian Bantuan Operasional SKB Karo	1 tahun	5	636,600,000	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				0	0	0	0	Dinas Pendidikan
		18 23	Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non-Formal	Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non-Formal	50 orang	250	663,600,000	30	46,550,000	1	40,000,000	-	-	-	-	-	-	1	40,000,000	1	40,000,000	100	100	31	86,550,000	12	13	Dinas Pendidikan	
		18 24	Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI)	Terselenggara dan Keikutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI)	1 kali	5	530,500,000	0	0	9	49,999,807	-	-	-	-	-	-	9	49,999,807	9	49,999,807	100	100	9	49,999,807	180	9	Dinas Pendidikan	
		18	Pengadaan Peralatan Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pendidikan	7 Paket					1	305,000,000	-	-	-	-	-	-	1	296,450,630	1	296,450,630	97	97	1	296,450,630	0	0	Dinas Pendidikan	
		18	Pengadaan Media Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Media Pendidikan	25 paket					1	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
		18 25	Pembangunan Ruang Kelas Satuan Pendidikan Non-formal	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Satuan Pendidikan Non-formal	2 unit							-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				0	0	0	0	Dinas Pendidikan
		20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>																								Dinas Pendidikan	
		20 01	Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru	20 orang	100	663,125,000	13	61,749,200	2,564	114,999,200	-	-	-	-	-	-	1,639	73,522,200	1639	73,522,200	64	64	1652	135,271,400	1652	20	Dinas Pendidikan	
		20 02	Pelaksanaan proses Uji Kompetensi pendidik	Terlaksananya proses Uji Kompetensi pendidik	4.712 orang/kali	23560	265,250,000	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				0	0	0	0	Dinas Pendidikan
		20 03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Terlaksananya Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	100 orang/kali	500	4,244,000,000	120	222,870,500			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				120	222,870,500	24	5	Dinas Pendidikan
		20 04	Penyelenggaraan Musyawarah Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terselenggaranya Musyawarah Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14 kelompok	70	3,150,000,000	0	0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				0	0	0	0	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
	20	07	Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	10 orang/tahun	40	235,000,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	20	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100 orang/kali	400	1,065,000,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	20	14	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah	25 orang/kali	250	2,122,000,000	25	33,857,000	30	508,905,740			4	71,205,589	10	178,053,513	5	87,829,114	20	337,088,216	66	66	45	370,945,216	18	17	Dinas Pendidikan				
	20	20	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	370 orang/kali	250	6,925,000,000	80	274,459,650												0			80	274,459,650	32	4	Dinas Pendidikan				
	20	21	Pemilihan Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	Tertaksananya Pemilihan Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	353 orang/kali	1462	1,305,400,000	464	145,183,000												0			464	145,183,000	32	11	Dinas Pendidikan				
	20	31	Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	353 orang/kali	1771	689,650,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	20	34	Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah	Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah	50 orang/kali	250	2,122,000,000	80	24,888,000	30	244,455,900					7	56,636,070	13	103,088,145	20	159,724,215	65	65	100	184,612,215	40	9	Dinas Pendidikan				
	20	34	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	353 sekolah	1512	1,391,500,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	20		Penyediaan Jasa Pendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tertaksananya Kelancaran Proses Belajar Mengajar	200 Orang/Bulan	600	8,640,000,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	20	15	Pelatihan Pengelolaan dan Pemberdayaan Alat IPA	Terselenggaranya Pelatihan Pengelolaan dan Pemberdayaan Alat IPA	135 orang	675	750,000,000	135	130,491,000												0			135	130,491,000	20	17	Dinas Pendidikan				
	22		<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>																								Dinas Pendidikan				
	22	05	Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Tertaksananya Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	1 kali	4	215,250,000	1	4,943,215												0			1	4,943,215	25	2	Dinas Pendidikan				
	22	08	Penyelenggaraan Seminar Pembangunan Pendidikan	Terselenggaranya Seminar Pembangunan Pendidikan	400 orang	1600	1,722,000,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	22	09	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Tertaksananya Monitoring , evaluasi dan pelaporan	519 sekolah	2000	1,000,000,000	300	39,367,488	519	40,000,353										0			416	32,050,353	80	80	716	71,417,841	36	7	Dinas Pendidikan
	22	11	Penyusunan PERDA tentang Pendidikan	Tersusunnya PERDA tentang Pendidikan	1 perda	2	300,000,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	22	12	Penyusunan Profil Pendidikan	Tersusunnya Profil Pendidikan	1 dok	5	817,275,000	0	0	1	69,999,286										0			6,125,606	0	9	0	6,125,606	0	1	Dinas Pendidikan	
	22	18	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan	371 orang	1855	663,125,000	398	95,616,650												0			398	95,616,650	21	14	Dinas Pendidikan				
	22	19	Sosialisasi Penerapan sertifikat ISO 9001:2008 di Lingkungan Dinas Pendidikan	Tertaksananya Sosialisasi Penerapan sertifikat ISO 9001:2008 di Lingkungan Dinas Pendidikan	100 orang	500	788,250,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	22	21	Pemberian Bantuan rintisan sekolah unggulan	Tertaksananya Pemberian Bantuan rintisan sekolah unggulan	2 sekolah	20	2,000,000,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	22	22	Penyusunan Rencana Aksi Bidang Pendidikan	Tertaksananya Penyusunan Rencana Aksi Bidang Pendidikan	1 dok	4	430,500,000	0	0												0			0	0	0	0	Dinas Pendidikan				
	22		Pengadaan Sarana dan Prasarana IT	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana IT Untuk Dinas Pendidikan dan Sekolah	2 jenis	8	1,410,000,000			2	50,000,000										0			2	48,900,000	98	98	2	48,900,000	24	3	Dinas Pendidikan
	22	23	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan	Tertaksananya Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan	353 orang/kali	1765	755,750,000	0	0	353	39,999,539										0			101	11,439,539	29	29	101	11,439,539	6	2	Dinas Pendidikan
			Penyelenggaraan Pameran Pendidikan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pameran Pendidikan	1 paket	3	90,000,000	0	0	1	19,998,313										0			1	11,498,313	57	57	1	11,498,313	19	13	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	22	24	Penyusunan Database Pendidikan	Terlaksananya Penyusunan Database Pendidikan	1 dok	4	1,291,500,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	22		Kajian Peningkatan Mutu dan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan	Terselenggaranya Kajian Peningkatan Mutu dan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan	1 kali	2	150,000,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	22		Kajian Anggaran Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan di Kabupaten Karo	Terselenggaranya Kajian Anggaran Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan di Kabupaten Karo	1 kali	2	150,000,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
			Forum OPD bidang Pendidikan	Terselenggaranya Forum OPD bidang Pendidikan	1 kali	4	430,500,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	15		<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>																							Dinas Pendidikan	
	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah	Terlaksananya Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah	2 kegiatan	10	477,450,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	16		<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>																							Dinas Pendidikan	
	16	05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	400 orang	2000	397,875,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	16	06	Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara Bendera	Terselenggaranya Lomba Tata Upacara Bendera	71 orang	355	530,500,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	16	08	Penyelenggaraan Pelatihan Guru Pembina Pramuka	Terselenggaranya Pelatihan Guru Pembina Pramuka	40 orang	200	795,750,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	16	05	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan OSIS	Terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan OSIS	40 orang	200	795,750,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	20		<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>																							Dinas Pendidikan	
	20	06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga	600 orang	3000	1,856,750,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
	17		<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>																							Dinas Pendidikan	
	17	03	Pelaksanaan Pentas Seni Siswa	Terlaksananya Pentas Seni Siswa	1 kegiatan	5	636,600,000	0	0												0			0	0	0	Dinas Pendidikan	
			<b>Jumlah</b>			#####	680,816,680,214	32,651	138,835,657,303	22,871	79,166,446,944	-	-	1,595	10,117,824,787	8,074	18,504,938,137	8,550	22,169,111,018	17,444	50,791,873,942	76	64	50,095	189,627,531,245	25	28	
			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan</b>																									
2			<b>Dinas Kesehatan</b>		0	5253949	337,589,617,252	499745	48,406,774,000	627439	62,218,285,670	0	0	12	2,609,051,508	211875	9,461,364,275	381,022	39,352,742,994	592909	51,423,158,777	94	83	1092654	99,829,932,777	21	30	
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																								
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	400,836,276	12	40,817,156	12	58,320,000	0	0	0	4	19,491,222	8	18,904,843	12	38,396,065	100	66	24		79,213,221	40	20	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	70	47,450,000	31	18,006,633	11	17,125,000	0	0	0	-	11	7,231,112	11	7,231,112	100	42	42		25,237,745	60	53	Dinas Kesehatan	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang bulan	60	3,786,666,965	1200	806,380,000	12	1,069,628,500	0	0	4	315,045,000	6	131,560,000	2	560,201,000	12	1,006,806,000	100	94	1212	1,813,186,000	2020	48	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	210	429,606,176	23	34,014,500	9	69,122,540	0	0	0	0	-	9	61,862,400	9	61,862,400	100	89	32		95,876,900	15	22	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	156	396,506,255	26	34,657,750	5	25,149,700	0	0	0	0	-	5	22,303,200	5	22,303,200	100	89	31		56,960,950	20	14	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	0	0	0	0	4	199,704,000	0	0	0	0	-	4	197,967,120	4	197,967,120	100	99	4		197,967,120	0	0	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	0	0	0	0	7	25,841,000	0	0	0	0	0	0	7	23,265,000	7	23,265,000	100	90	7	23,265,000	0	0	Dinas Kesehatan				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	75	88,095,750	5	7,200,000	5	7,200,000	0	0	3	1,800,000	2	5400000	5	7,200,000	100	100	10	14,400,000	13	16	Dinas Kesehatan						
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	orang hari kali	500	2,647,570,097	95	207,245,786	20	28,502,000	0	0	6	49,710,000	14	223849190	20	273,559,190	100	960	115	480,804,976	23	18	Dinas Kesehatan						
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>																							Dinas Kesehatan					
			Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan gedung Kantor					95								95	47,500,000	95	47,500,000	100	0	95	47,500,000	0	0	Dinas Kesehatan					
			Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Adanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan	unit	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	0	0	0	0	1	215,000,000	0	0	0	-	1	214,798,200	1	214,798,200	100	100	1	214,798,200	0	0	Dinas Kesehatan						
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	204	3,036,270,298	12	133,800,000	10	25,941,840	0	0	0	-	10	17,341,120	10	17,341,120	100	67	22	151,141,120	11	5	Dinas Kesehatan						
			Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.	Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.	unit				1	10,000,000							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	unit	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>																								Dinas Kesehatan				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.</b>	<b>Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan</b>																								Dinas Kesehatan				
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			4425970	40,315,939,875	397780	3,246,970,566	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	397780	3,246,970,566	9	8	Dinas Kesehatan					
			Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan			1944	2,571,650,125	267	373,330,352	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	267	373,330,352	14	15	Dinas Kesehatan					
			Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)	Adanya Obat dan Perbekalan Kesehatan	orang	0	0	0	0	459800	5812213000	0	0	173380	2,191,576,140	286420	2,730,974,337	459800	4,922,550,477	100	85	459800	4,922,550,477	0	0	Dinas Kesehatan						
			Distribusi Obat dan E- Logistik	Terlaksananya Distribusi Obat dan E-Logistik	puskesmas	0	0	0	0	19	328,782,000	0	0	19	175,499,000	0	130,791,468	19	306,290,468	100	93	19	306,290,468	0	0	Dinas Kesehatan						
			<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat.</b>	<b>Adanya Upaya Kesehatan Masyarakat</b>																								Dinas Kesehatan				
			Penyediaan jasa pelayanan pasien	Tersedianya jasa pelayanan pasien	bulan	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan				
			Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK)	Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas Se-Kabupaten Karo	bulan	72	33,430,515,200	19	13,097,000,000	19	13,097,000,000	0	0	19	2,596,315,875	7,447,986,180	19	10,044,302,055	100	77	38	23,141,302,055	53	69	Dinas Kesehatan							
			Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Terselenggaranya penyehatan lingkungan	puskesmas	24	648,078,442	19	14,325,000	19	14,325,000	0	0	0	-	19	14,325,000	19	14,325,000	100	100	38	28,650,000	158	4	Dinas Kesehatan						
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	kali	168	1,177,372,715	3	135,055,000	3	89,780,000	0	0	1	17,800,000	2	105,410,000	3	123,210,000	100	137	6	258,265,000	4	22	Dinas Kesehatan						
			Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu	orang	36831	8,048,200,000	8148	2,248,848,000	8148	2,248,848,000	0	0	4	1,110,578,000	7377	925,520,000	767	184,644,000	8148	2,220,742,000	100	99	16296	4,469,590,000	44	56	Dinas Kesehatan				
			Pelayanan Asuransi Kesehatan (BPJS)	Tersedianya Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat	bulan	72	120,348,838,149	19	16,978,743,697	19	15,716,029,000	0	0	0	-	19	8,688,171,939	19	8,688,171,939	100	55	38	25,666,915,636	53	21	Dinas Kesehatan						
			Penyusunan Profil Kesehatan	Tersusunnya profil kesehatan	eks	210	185,823,093	1	20,638,500	35	13,849,500	0	0	35	13,549,500	0	35	13,549,500	100	98	36	34,188,000	17	18	Dinas Kesehatan							
			Pelayanan Pasien Umum			72	10,309,575,000	12	1,095,199,590	3	150,000,000	0	0	3	141,722,500	9	953,010,000	12	1,094,732,500	400	730	24	2,189,932,090	33	21	Dinas Kesehatan						
			Penjaringan kesehatan anak sekolah	Terjaringnya kesehatan anak sekolah	orang	0	0	0	0	42136	9,550,000	0	0	0	-	42136	9,250,000	42136	9,250,000	100	97	42136	9,250,000	0	0	Dinas Kesehatan						
			Pelayanan Asuransi Kesehatan (Jambersal)	Terlayannya jaminan pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya	bulan	72	20,484,662,773	19	1,414,616,783	19	3,233,000,000	0	0	4	1,183,428,508	0	-	15	1,461,557,054	19	2,644,985,562	100	82	38	4,059,602,345	53	20	Dinas Kesehatan				
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM	kelompok PTM	19	292,909,100	35	15,470,322	19	14,325,000	0	0	19	4,625,000	0	9,250,000	19	13,875,000	100	97	54	29,345,322	284	10	Dinas Kesehatan						

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			BOK Kabupaten							19	1,124,000,000					19	371,515,600		661,953,600	19	1,033,469,200	100	92	19	1,033,469,200	0	0	Dinas Kesehatan				
			Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal							19	824,000,000					3	176,700,000	16	725,156,910	19	901,856,910	100	109	19	901,856,910	0	0	Dinas Kesehatan				
			Penelitian dan Kajian Masalah Kesehatan	Terlaksananya penelitian dan kajian masalah kesehatan		0	0	0	0	0	0					0	-	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan			
			<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan.</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Obat Dan Makanan</b>																								Dinas Kesehatan				
			Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	sampel sarana	450	841,135,800	90,144	21,420,000	144	29,520,000	0	0			75	15,399,000	69	11,550,000	144	26,949,000	100	91	0	48,369,000	0	6	Dinas Kesehatan				
			Pencegahan dan Penanggulangan Bahan Narkotika	Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Narkotika pada Masyarakat	orang	12000	1,027,783,750	1040	10,050,000	3000	32,665,000	0	0			1523	9,750,000	1477	16,650,000	3000	26,400,000	100	81	4040	36,450,000	34	4	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>																								Dinas Kesehatan				
			Pengawasan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia	Terlaksananya pengawasan dan pengembangan Obat Tradisional	peracik obat tradisional	500	331,789,050	177	27,640,000	19	24,250,000	0	0			19	9,100,000	0	14,960,000	19	24,060,000	100	99	196	51,700,000	39	16	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.</b>	<b>Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</b>																								Dinas Kesehatan				
			Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Tersedianya Media Promosi dan jumlah RT ber PHBS	jenis media,RT	50000	1,050,934,420	0,10,000	45,500,000		0	0			0	-			0	0	0	0	0	0	45,500,000	0	4	Dinas Kesehatan				
			Revitalisasi Posyandu	Terlaksananya revitalisasi posyandu	orang	5057	480,373,995	850	64,102,550	850	101,767,550	0	0			0	5,639,050	850	88,681,500	850	94,320,550	100	93	1700	158,423,100	34	33	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat.</b>	<b>Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat</b>																								Dinas Kesehatan				
			Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin	Tersedianya makanan tambahan dan vitamin untuk balita gizi kurang dan gizi buruk	orang	0	0	0	0	0	-	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan			
			Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan Kekurangan Zat Mikro Lainnya	Terlaksananya penanggulangan masalah kekurangan gizi	puskesmas	36019	539,144,515	19	63,850,000	9000	119,832,000	0	0			0	4,625,000	9000	107,282,000	9000	111,907,000	100	93	9019	175,757,000	25	33	Dinas Kesehatan				
			Penurunan Stunting	Tersedianya obat gizi	puskesmas	0	0	0	0	9000	539,402,000	0	0			0	-	9000	539,268,282	9000	539,268,282	100	100	9000	539,268,282	0	0	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.</b>	<b>Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>																												
			Pelayanan Vaksinasi Bagi BALITA dan Anak Sekolah.	Adanya Pelayanan Vaksinasi bagi BALITA dan Anak Sekolah	balita	364337	871,180,063	7127	30,720,000	6879	14,325,000	0	0			3439	4,625,000	3440	9,250,000	6879	13,875,000	100	97	14006	44,595,000	4	5	Dinas Kesehatan				
			Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Terlaksananya Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Masyarakat					19	55,200,000						19	54,476,800	19	54,476,800	100	99	19	54,476,800	0	0	Dinas Kesehatan					
			Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Terlaksananya Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	dokumen	1368	329,562,748	12	12,800,000	19	14,325,000	0	0			19	4,625,000	0	9,250,000	19	13,875,000	100	97	31	26,675,000	2	8	Dinas Kesehatan				
			Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Terlaksananya Penjarangan kasus HIV/AIDS	orang	2880	1,720,117,871	480	57,602,200	19	57,134,150	0	0			19	4,625,000	0	50,890,000	19	55,515,000	100	97	499	113,117,200	17	7	Dinas Kesehatan				
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD	lokasi	1380	2,271,199,373	63	113,028,000	19	14,325,000	0	0			19	9,250,000	0	4,625,000	19	13,875,000	100	97	82	126,903,000	6	6	Dinas Kesehatan				
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)			0	0	0	0	125	-	0	0				125		125	0	100	0	125	0	0	0	0	Dinas Kesehatan				
			Pencegahan dan penanggulangan Tuberculosis	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberculosis	orang	212	305,184,555	171	61,955,000	19	69,890,900	0	0			19	37,087,675	0	32,652,900	19	69,740,575	100	100	190	131,695,575	90	43	Dinas Kesehatan				

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pengendalian Penyakit	Pengadaan alat dan bahan pengendalian penyakit	jenis	0	0	0	0	4	2,570,081,000	0	0			4	1,761,678,848	0	629,740,288	4	2,391,419,136	100	93	4	2,391,419,136	0	0	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>																											Dinas Kesehatan	
			Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	bulan	72	426,129,100	7	10,250,000	12	14,800,000	0	0			7	9,500,000	5	3,000,000	12	12,500,000	100	84	19	22,750,000	26	5	Dinas Kesehatan				
			Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Akreditasi Puskesmas		19	1,683,075,000	11	2,479,834,041	5	1,534,840,000	0	0			5	376,000,190	0	1,138,804,100	5	1,514,804,290	100	99	16	3,994,638,331	84	237	Dinas Kesehatan				
			Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	rumah sakit	4	440,478,750	5	38,290,000	19	38,826,000	0	0			19	16,350,000	0	22,026,000	19	38,376,000	100	99	24	76,666,000	600	17	Dinas Kesehatan				
			Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	puskesmas	19	880,052,500	19	24,370,000	1	9,550,000	0	0			0	-	1	9,100,000	1	9,100,000	100	95	20	33,470,000	105	4	Dinas Kesehatan				
			Pengembangan Puskesmas Badan Layanan Umum	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas Badan Layanan Umum					19	83,668,016								0	82,908,016	0	82,908,016	0	99	0	82,908,016	0	0	Dinas Kesehatan				
			Fasilitas Pasca Akreditasi Puskesmas			19	1,700,000	3	13,640,000			0	0			0	-	0	0	0	0	0	0	3	13,640,000	16	802	Dinas Kesehatan				
			Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Inovasi Pelayanan Kesehatan	inovasi	0	0	0	0	0	-	0	0			0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan		
			Forum OPD Bidang Kesehatan	Terlaksananya Forum OPD Bidang Kesehatan	kali	0	0	0	0	1	21,268,800	0	0			1	15,768,800	0	0	1	15,768,800	100	74	1	15,768,800	0	0	Dinas Kesehatan				
			Kalibrasi Alat Kesehatan	Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan					1	70,000,000								1	53,905,000	1	53,905,000	100	77	1	53,905,000	0	0	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya</b>																										Dinas Kesehatan		
			Pembangunan Puskesmas Pembantu	Terbangunnya sarana gedung Puskesmas Pembantu	unit	0	0	0	0	0	-	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan			
			Pengadaan Puskesmas Keliling	Tersedianya puskesmas keliling dan Ambulans	unit	0	0	0	0	17	7,049,795,500	0	0			0	17	6,834,714,997	17	6,834,714,997	100	97	17	6,834,714,997	0	0	Dinas Kesehatan					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya Peralatan Puskesmas.	jenis	88	15,096,653,294	2	215,828,000	1	450,000,000	0	0			0	1	447,560,539	1	447,560,539	100	99	3	663,388,539	3	4	Dinas Kesehatan					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana puskesmas			58	11,500,000,000	1	2,288,755,000	0	-	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,288,755,000	2	20	Dinas Kesehatan				
			Pembangunan Baru Puskesmas		unit	0	0	0	0	2	2,048,839,950	0	0			0	302,005,000	2	2,005,152,122	2	2,307,157,122	100	113	2	2,307,157,122	0	0	Dinas Kesehatan				
			Renovasi /Rehabilitasi Puskesmas	Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas.	unit	0	0	0	0	3	340,000,000	0	0			0	3	339,172,800	3	339,172,800	100	100	3	339,172,800	0	0	Dinas Kesehatan					
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	unit	30	9,256,171,281	15	1,049,561,800	3	705,519,500	0	0			0	3	686,054,000	3	686,054,000	100	97	18	1,735,615,800	60	19	Dinas Kesehatan					
			Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	Adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	unit	1	4,452,200,000	1	257,585,000	0	-	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1	257,585,000	100	6	Dinas Kesehatan				
			Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan bagi penderita akibat	jenis	24	7,932,125,148	3	231,264,800	4	488,590,264	0	0			4	16,237,875	0	444,182,500	4	460,420,375	100	94	7	691,685,175	29	9	Dinas Kesehatan				
			Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas	jenis		0	0	0	12	1,041,956,760	0	0			0	-	12	991,901,677	12	991,901,677	100	95	12	991,901,677	0	0	Dinas Kesehatan				
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Medis dan Paramedis	Terawalnya Rumah Dinas Medis dan Paramedis	unit	100	8,809,575,000	12	605,201,000	1	91,855,000	0	0			0	1	91,784,600	1	91,784,600	100	100	13	696,985,600	13	8	Dinas Kesehatan					
			Pengadaan Peralatan Kesehatan			50	16,977,835,750	11	588,820,274	0	-	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	11	588,820,274	22	3	Dinas Kesehatan				
			<b>Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan</b>	<b>Meningkatnya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>																												
			Kemitraan Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	orang	665	395,250,000	36	53,839,700	38	91,864,200	0	0			0	-	38	86,084,200	38	86,084,200	100	94	74	139,923,900	11	35	Dinas Kesehatan				
			Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	orang	0	0	0	0	0	-	0	0			0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan			



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Output : Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	jenis	60	445,250,000	10	154,688,925	42	89,050,000	2	5,791,000	10	19,474,000	10	18,211,300		36,901,450	22	80,377,750	52	90	32	235,066,675	53	53	RSU				
			<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																												RSU	
			Pengadaan mesin/ kartu absensi	Output : Tersedianya mesin absensi	unit	1	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Output : Tersedianya pakaian Dinas lapangan beserta perlengkapannya	stel	1775	825,750,000	354	158,238,000	367	165,150,000	0	-	-	-	-	367	165,150,000	367	165,150,000	100	100	721	323,388,000	41	39	RSU					
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan	stel	0	24,000,000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU	
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																											RSU		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi PNS	org	350	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	15	5,000,000	3	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3	0	20	0	0	0	RSU		
			<b>Program : Upaya Kesehatan Masyarakat.</b>																											RSU		
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Output : Tersedianya Pelayanan kepada pengungsi korban bencana	bln	60	199,600,000	12	53,739,911	12	39,920,000	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12	53,739,911	20	27	RSU				
			Penanganan Mayat Tidak Dikenal	Output : Terlaksananya Penguburan Mayat Tidak dikenal	org	60	112,500,000	4	6,000,000	15	22,500,000	0	-	4	6,000,000	6	4,500,000	2	7,500,000	12	18,000,000	80	80	16	24,000,000	27	21	RSU				
			Pelayanan Pasien Umum	Output : Tersedianya Pelayanan kepada pasien umum	bln	60	1,500,000,000	12	1,222,101,419	12	300,000,000	0	-	6	70,992,500	3	36,785,975	3	26,962,488	12	134,740,963	100	45	24	1,356,842,382	40	90	RSU				
			Pelayanan Pasien Terlantar	Output : Tersedianya Pelayanan Kepada Pasien Terlantar	bln	48	1,375,000,000	12	33,893,966	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12	33,893,966	25	2	RSU				
			Pelayanan Pasien Tidak Mampu	Output : Tersedianya Pelayanan Kepada Pasien Tidak Mampu	0	0	-	12	45,174,772	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12	45,174,772	0	0	RSU				
			Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu	Output : Tersedianya Pelayanan Kepada Pasien Terlantar dan Tidak Mampu	0	0	-	0	-	12	275,000,000	-	-	3	3,240,000	3	11,580,000	6	154,683,808	12	169,503,808	100	62	12	169,503,808	0	0	RSU				
			<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>																											RSU		
			Penyusunan standar pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standar	12	2,750,000,000	12	32,440,000	10	550,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12	32,440,000	100	1	RSU				
			Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	jenis	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	20	0	RSU					
			Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	dok	3	158,350,000	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0	33	0	RSU					
			<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>																											RSU		
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Output : Tersedianya obat alat-alat kesehatan Rumah Sakit	unit	500	6,095,666,410	1	1,850,251,245	28	1,219,133,282	-	-	-	-	-	-	28	1,198,297,236	28	1,198,297,236	100	98	29	3,048,548,481	6	50	RSU				
			Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Output : Tersedianya obat-obatan dan BHP Rumah Sakit	bln	60	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU	
			Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Output : Tersedianya bahan logistik rumah sakit	bln	60	-	12	174,360,000	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12	174,360,000	20	0	RSU				
			Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit	Output : Meningkatnya fasilitas rumah sakit	unit	80	-	27	820,100,100	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	27	820,100,100	34	0	RSU				
			Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat jalan	Output :Terperuhnya sarana, prasarana dan peralatan ruang rawat jalan	unit	400	-	29	823,756,453	29	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	29	823,756,453	7	0	RSU					



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Memenuhkan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat inap	Output :Terpenuhi sarana, prasarana dan peralatan ruang rawat inap	unit	300	-	52	1,113,065,254	52	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	52	1,113,065,254	17	0	RSU
			Memenuhkan sarana dan prasarana serta peralatan untuk kamar operasi	Output :Terpenuhi sarana, prasarana dan peralatan untuk Kamar Operasi	Unit	10	5,000,000,000	10	409,809,750	10	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	10	409,809,750	100	8	RSU
			Memenuhkan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang ICU	Output :Terpenuhi sarana, prasarana dan peralatan ruang ICU	unit	40	-	8	99,337,320	8	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	8	99,337,320	20	0	RSU
			Memenuhkan sarana dan prasarana IPAL RS/ Pengolahan Limbah Padat RS	Output: Terlaksananya pengadaan incenerator dan bangunan incenerator	unit	2	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU
			Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit						18	966,673,720	0	-	-	-	18	926,686,096	31,143,200	18	957,829,296	100	99	18	957,829,296	0	0	0	0	RSU
			Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi	Terpeuhinya sarana, prasarana rumah sakit						0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU
			<b>Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>																										RSU
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III)	Output : Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS	bln	60	-	12	190,579,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12	190,579,000	20	0	RSU
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang ICU, ICCU, NICU	Output : Terpeliharanya Ruang ICU	bln	60	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rontgen	Output : Terpeliharanya Ruang Rontgen	bln	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	RSU
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Output : Terpeliharanya instalasi air limbah rumah sakit	bln	60	-	1	140,988,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	140,988,000	2	0	RSU
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Output : Terpeliharanya alat-alat kesehatan	bln	60	-	12	63,635,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	12	63,635,000	20	0	RSU
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</b>																										RSU
			Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum		bln	60	130,297,006,415	11	20,170,882,704	12	26,059,401,283	3	5,364,352,445	3	4,563,818,737	3	5,783,353,686	3	6,295,648,877	12	22,007,173,745	100	84	23	42,178,056,449	38	32	RSU	
						6,902	177,528,024,600	1,015	31,739,991,062	10,368	35,409,808,640	214	5,623,151,294	2,938	5,592,839,227	2,877	7,205,317,200	3,844	12,012,644,872	9,871	30,433,952,593	95	86	10,886	62,173,943,655	158	35	RSU	
			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan</b>																										
4			<b>Akademi Bidan</b>			14388	660,388,273	1739	1,853,354,104	1744	478,629,775	0	0	0	0	0	0	0	0	1069	467,707,730	61	98	1742	2,321,061,834	23	121		
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terlaksananya admistrasi perkantoran dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan	%																								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bulan	4210	990,000	180	990,000	180	990,000	0	0	0	0	0	180	990,000	180	990,000	100	100	180	1,980,000	4	200	Akbid		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	bulan	72	65,092,000	12	52,092,000	12	48,000,000	0	0	3	10,127,982	0	0	3,00	26,871,557,00	6	36,999,539	50	77	12	89,091,539	17	137	Akbid	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Oprasional	unit	30	5,000,000	4	3,400,000	4	450,000	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	4	3,400,000	13	68	Akbid	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang/bulan	42	85,590,000	14	88,390,000	12	33,095,000	3	2,325,000	3	3,985,000	0	0	6,00	24,830,000,00	12	31,140,000	100	94	17	119,530,000	40	140	Akbid	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	228	40,000,000	37	39,424,000	37	15,488,908	0	0	0	0	37	7,669,500	37,00	7,714,500,00	74	15,384,000	200	99	37	54,808,000	16	137	Akbid	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Penggandaan	jenis	23	45,000,000	4	27,685,000	4	13,764,000	0	0	4	4,740,000	0	8,00	9,024,000,00	12	13,764,000	300	100	4	41,449,000	17	92	Akbid		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	buah	8748	36,747,939	842	24,931,503	842	8,868,100	0	0	0	0	421	8,765,000	-	-	421	8,765,000	50	99	842	33,696,503	10	92	Akbid	
			Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat kordinasi dan Konsultasi ke luara daerah	bulan	72	132,050,229	12	50,000,000	12	66,883,769	0	0	1	7,026,940	0	0	11,00	59,378,495,00	12	66,405,435	100	99	12	116,405,435	17	88	Akbid	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	buah	585	89,377,300	585	16,623,300	585	7,390,000	0	0	0	0	293	7,390,000	1,00	9,950,000,00	294	17,340,000	50	235	585	33,963,300	100	38	Akbid	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	orang/bulan	72	71,400,000	5	60,000,000	6	93,000,000	0	0	2	23,250,000	2	23,250,000	8.00	46,500,000.00	12	93,000,000	200	100	5	153,000,000	7	214	Akbid								
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aperatur</b>	%																															
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	234	35,840,805	32	34,200,000	38	18,700,000	0	0	0	0	0	0	34.00	18,700,000.00	34	18,700,000	89	100	32	52,900,000	14	148	Akbid								
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</b>	<b>Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah</b>	%																															
			Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan	Tertaksananya Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan	bulan	72	53,300,000	12	1,455,618,301	12	172,000,000	1	13,110,528	4	55,009,528	4	43,810,500	3.00	53,289,200.00	12	165,219,756	100	96	12	1,620,838,057	17	100	Akbid								
			<b>JUMLAH</b>			14388	660,388,273	1739	1,853,354,104	1744	478,629,775								1069	467,707,730	61	98	1742	2,321,061,834	23	121										
			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																																	
5			<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			0	1,313,749,872,349	0	382,645,292,870	0	135,124,360,210	0	0	0	7,604,548,061	0	21,635,550,340	0	100,343,277,927	164	129,583,376,327	94	89	0	501,215,857,562	52	45									
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			70,208,650,000		24,184,620,806		13,377,155,208		-		5,397,747,993		3,168,448,919		3,598,492,509		12,164,689,421		91		36,348,310,227											
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1850	9,600,000	350	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	1,800,000	18.9	18.8	Dinas PUPR								
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	bln	60	42,530,538,610	24	18,030,465,067	12	10,421,675,295	-	-	6	4,703,940,387	3	2,482,136,938	3	2,290,466,052	12	9,476,543,347	100	91	36	27,507,008,414	60.0	64.7	Dinas PUPR								
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kegiatan Terselenggara dengan Baik	org bln	1075	1,618,063,394	437	487,660,000	90	56,200,000	-	-	15	11,200,000	14	8,960,000	61	34,615,000	90	54,775,000	100	97.46	527	542,435,000	49.0	33.5	Dinas PUPR								
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan Kantor	unit	200	116,329,400	65	49,754,000	13	24,950,000	-	-	11	3,713,000	-	2	19,926,000	13	23,639,000	100	94.75	78	73,393,000	39.0	63.1	Dinas PUPR									
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor	jenis	215	384,950,045	70	180,119,900	37	87,084,913	-	-	37	31,651,350	-	0	47,082,550	37	78,733,900	100	90.41	107	258,853,800	49.8	67.2	Dinas PUPR									
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor	jenis	10	87,323,416.00	4	40,265,210	2	11,984,500	-	-	1	4,084,500		1,670,850	1	6,229,150	2	11,984,500	100	100	6	52,249,710	60.0	59.8	Dinas PUPR								
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	buah	136	16,218,471	26	19,136,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	19,136,560	19.1	118.0	Dinas PUPR								
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor	unit	25	804,443,100	139	719,599,230	33	347,340,000	-	-	-	-	-	-	33	310,700,000	33	310,700,000	100	89	172	1,030,299,230	688.0	128.1	Dinas PUPR								
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tertaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor Dinas	unit	95	35,341,742	36	18,288,160	20	8,997,500	-	-	7	1,396,500	-	-	13	7,601,000	20	8,997,500	100	100	56	27,285,660	58.9	77.2	Dinas PUPR								
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai Dinas PUPR Kab.Karo	bh	895	84,375,000	412	37,162,000	150	12,750,000	-	-	7	2,250,000	33	2,830,000	110	7,670,000	150	12,750,000	100	100	562	49,912,000	62.8	59.2	Dinas PUPR								
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Koordinasi dengan Stakeholder	org hr kali	4470	2,971,271,426	1762	922,351,939	1091	501,933,000	-	-	170	114,275,236	336	145,530,181	517	210,486,047	1,023	470,291,464	94	94	2,785	1,392,643,403	62.3	46.9	Dinas PUPR								
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran	org bln	14910	9,947,152,284	5793	3,694,243,000	2796	1,854,240,000	-	-	272	525,237,050	830	527,320,950	1,487	663,716,710	2,589	1,716,274,710	93	93	8,382	5,410,517,710	56.2	54.4	Dinas PUPR								
			Pendataan Aset Dinas PUPR								50,000,000																	Dinas PUPR								
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				335,444,720		137,825,000	90	50,850,000						90	49,950,000	90	49,950,000	100	98	90	187,775,000			Dinas PUPR									
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	575	200,000,000	220	107,925,000	90	50,850,000	-	-	-	-	-	-	90	49,950,000	90	49,950,000	100	98	220	107,925,000	38.26	38.26	Dinas PUPR								
			<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>			132,312,200,000		39,622,743,245		10,569,243,000				425,000,000		2,503,321,556		7,543,431,776		10,471,753,332		99		50,094,496,577			Dinas PUPR								
			<b>Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi</b>	<b>Tertaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi</b>		233		75	36,197,202,945	5	10,469,243,000						2,503,321,556		7,445,630,776		10,373,952,332		99	75	46,571,155,277	32.19		Dinas PUPR								
			Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kab. Karo		Paket					1	1,700,000,000						0.25	425,000,000	0.62	637,230,000				1	1,699,720,000	87	100	0.87	1,699,720,000			Dinas PUPR				
			Rehabilitasi jaringan Irigasi Di Panimbang Kec. Munte		Paket					1																		Dinas PUPR								

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parit Genting (Tanjung Beringin) Kec. Munte		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Buluh Naman Kec. Munte		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Pertumbuhan (Lanjutan) Kec. Barusjahe		Paket					1	600,000,000	-	-			1	119,168,834	476,635,336	1	595,794,170	100	99	1	595,794,170					Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Lau Siau (Bulanjulu) Kec. Barusjahe		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Serdang Kec. Barusjahe (Lanjutan)		Paket					1	200,000,000	-	-					1	198,000,000	1	198,000,000	100	99	1.00	198,000,000				Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Semangat Kec. Barusjahe		Paket					1	400,000,000	-	-			1	397,202,196		1	397,202,196	100	99	1	397,202,196					Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Singa Kutambelin Kec. Tigapanah		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Suka Kec. Tigapanah		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Nageni Batumamak Kec. Juhar		Paket					1	200,000,000	-	-					1	199,000,000	1	199,000,000	100	100	1	199,000,000				Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kuala Kec. Tigabinanga		Paket					1	500,000,000	-	-			1	496,500,009		1	496,500,009	100	99	1	496,500,009					Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kem Kem Kec. Tigabinanga		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Lau Baleng Martelu Kec. Lau Baleng		Paket					1	200,000,000	-	-					1	198,500,000	1	198,500,000	100	99	1	198,500,000				Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Berastepu Kec. Simpang Empat		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Nangka Gelugur Kec. Munte (DAK Penugasan)		Paket					1	1,000,000,000	-	-				248,249,366	1	744,748,096	1	992,997,462	100	99	1.00	992,997,462				Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pancur Batu Kec. Merek		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Parakasih Laukapur Kec. Laukapur Kec. Tigabinanga (DAK Penugasan)		Paket					1	1,300,000,000	-	-				258,179,992	1	1,032,719,970	1	1,290,899,962	100	99	1.00	1,290,899,962				Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Payung Batukarang Kec. Payung		Paket					1	400,000,000	-	-			1	99,301,159	297,903,476	1	397,204,635	100	99	1	397,204,635					Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Badigulen Bulanjahe Kec. Barusjahe		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Beganding Kec. Simpang Empat		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Gapiren Kec. Barusjahe		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Gunung Sarbu/S. Maju Kec. Munte/Tigapanah		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sugihen Sarimunte Kec. Munte/Juhar (DAK Penugasan)		Paket					1	1,000,000,000	-	-			1	247,500,000	742,500,000	1	990,000,000	100	99	1	990,000,000					Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sukajulu Kec. Barusjahe		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sukanalu Kec. Barusjahe		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Tanjung Kec. Tiganderket		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Jandi Kec. Juhar		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kutambaru Kec. Munte		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mandah Kec. Munte		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Pasari Pusaka Kec. Mardinding		Paket					1	-	-	-																Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Seberaya Kec. Tigapanah		Paket					1	200,000,000								1	198,700,000	1	198,700,000	100	99	1	198,700,000											Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Bunga Baru Kec. Tigabinanga		Paket					1	200,000,000								1	198,000,000	1	198,000,000	100	99	1	198,000,000												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Payung Batukarang Kec. Payung (DAK Penugasan)		Paket					1	400,000,000								1	396,000,000	1	396,000,000	100	99	1	396,000,000												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Doulu Kec. Berastagi		Paket					1	200,000,000								1	198,250,000	1	198,250,000	100	99	1	198,250,000												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Aji Mbelang Kec. Tigapanah (Lanjutan)		Paket					1	200,000,000								1	198,700,000	1	198,700,000	100	99	1	198,700,000												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kandibata Kec. Kabanjahe (Bencana Alam)		Paket					1	200,000,000								1	198,200,000	1	198,200,000	100	99	1	198,200,000												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Kandibata Kutagerat Kec. Munte		Paket					1	300,000,000								1	297,000,000	1	297,000,000	100	99	1	297,000,000												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Perbulan Kec. Lau Baleng		Paket					1	200,000,000								1	198,650,000	1	198,650,000	100	99	1	198,650,000												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Lau Kemiri Kec. Tigabinanga (Lanjutan)		Paket					1	300,000,000								1	297,250,000	1	297,250,000	100	99	1	297,250,000												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Semangat Kec. Barusjahe (Lanjutan)		Paket					1	400,000,000								1	392,999,997	1	392,999,997	100	98	1	392,999,997												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Tanjung Merawa Kec. Tiganderket		Paket					1	200,000,000								1	198,400,000	1	198,400,000	100	99	1	198,400,000												Dinas PUPR
			Belanja jasa Dan Barang								169,243,000									145,983,901		145,983,901																Dinas PUPR
			Penyusunan data base sistem jaringan irigasi		Paket					1	100,000,000								1	97,801,000	1	97,801,000	100	98	1	97,801,000												Dinas PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi	Ha	100	116,774,000,000	2	2,881,562,800		-	-														2	2,881,562,800	2.00	2.47								Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Munte Kec. Munte		Paket					1																												Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Sapo Payung Kec. Barusjahe		Paket					1																												Dinas PUPR
			Pengelolaan Data dan Informasi Daerah Irigasi Berbasis Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kab. Karo							1	100,000,000								1	97,801,000	1	97,801,000	100	98													Dinas PUPR	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			35,409,580,000		10,984,776,122		5,135,104,792		-	-	68,901,782	441,730,750			2,597,719,367		3,108,351,899		61			14,093,128,021											Dinas PUPR	
			Rehabilitasi sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran		12	11,830,000,000	7	3,594,524,000		2,160,000,000		-	-		387,420,000			1,754,240,000		2,141,660,000		99		7	5,736,184,000	58.33	48.49									Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Kutabuluh							1	180,000,000								1	178,700,000	1	178,700,000	100	99													Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Kantor Camat Tiganderket							1	180,000,000								1	178,500,000	1	178,500,000	100	99														Dinas PUPR
			Rehab Pagar Kantor Kejaksaan Karo di Kabanjahe							1	100,000,000								1	99,260,000	1	99,260,000	100	99														Dinas PUPR
			Rehabilitasi Pendopo Rumah Dinas Bupati Karo							1	400,000,000								1	393,800,000	1	393,800,000	100	98														Dinas PUPR
			Rehabilitasi Kantor Camat Naman Teran		Paket					1																												Dinas PUPR
			Rehabilitasi berat Kantor Dinas PUPR Kab. Karo		Paket					1																												Dinas PUPR
			Rehabilitasi berat Kantor Camat Tigapanah		Paket					1																												Dinas PUPR
			Renovasi Bangunan Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Tanah Karo (Tahap II)							1	1,300,000,000		-	-	-	0.40	387,420,000	0.60	903,980,000	1	1,291,400,000	100	99														Dinas PUPR	
			Pembangunan Gedung Kantor								2,400,000,000									393,800,000		393,800,000															Dinas PUPR	
			Pembangunan Rumah Sakit Umum							1	2,000,000,000		-	-	-	-	-	-		0		-															Dinas PUPR	
			Pembangunan Gudang Arsip DISDUKCAPIL							1	400,000,000								1	393,800,000	1	393,800,000	100															Dinas PUPR
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		unit	1790	2,535,195,960	728	974,537,122	249	575,104,792		-	-	26	68,901,782	54,310,750		449,679,367	26	572,891,899	10.44	100		754	1,547,429,021	42.12	61.04								Dinas PUPR		
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong			31,136,010,000		14,963,117,265		8,350,000,000		-	-	200,000,000	979,651,190			7,086,308,810	0	8,265,960,000		99			23,229,077,265							74.61				Dinas PUPR	
			Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Tersedianya Dokumen Perencanaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		5	1,750,000,000		-		-									0															0.00	0.00		Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pembuatan DED Sistem Drainase Kota Kabanjahe, Berastagi, Tigapanah		Paket					0	-									0									Dinas PUPR
			Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terkendalnya Banjir/ Genangan Akibat Air Hujan	m	#####	165,777,600,000	7070	10,373,199,000	500	3,950,000,000	-				246,400,000		3,655,990,000	0	3,902,390,000		99	7,070	14,275,589,000	66.06	8.61		Dinas PUPR	
			Pembangunan parit dari simpang Desa Kutabuluh Gugung ke dalam desa Kutabuluh Gugung Kec. Kutabuluh		Paket					1	250,000,000	-			1	246,400,000			1	246,400,000	100	99	1	246,400,000				Dinas PUPR	
			Pembuatan Saluran Drainase Desa Tiganderket Kecamatan Tiganderket (Lanjutan)		Paket					1	400,000,000	-						1	396,000,000	1	396,000,000	100	99	1	396,000,000			Dinas PUPR	
			Pembangunan Saluran Drainase Desa Lingga Julu Kec. Simpang Empat		Paket					1	-	-																Dinas PUPR	
			Pembangunan Saluran Drainase Komplek Mergasilma Kec. Kabanjahe		Paket					1	-	-																Dinas PUPR	
			Pemeliharaan Rutin Jaringan Drainase Kab. Karo		Paket					1	-	-																Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Sempajaya Kec. Berastagi		Paket					1	-	-																Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Gongsol Kec. Merdeka		Paket					1	-	-																Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Kutabuluh Kec. Kutabuluh		Paket					1	-	-																Dinas PUPR	
			Pembangunan Saluran Drainase Sp. Gurki - SD Payung							1	300,000,000							1	296,400,000	1	296,400,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Drainase Jalan Terus Jaya - Jl. Katepul							1	200,000,000							1	198,770,000	1	198,770,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Drainase Korpri							1	300,000,000							1	294,800,000	1	294,800,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Saluran Drainase Desa Narigunung II Kec. Tiganderket							1	200,000,000							1	198,540,000	1	198,540,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Saluran Drainase Pembuangan Akhir Desa Gurusinga Kec. Berastagi (Lanjutan)							1	200,000,000							1	198,650,000	1	198,650,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Saluran Drainase Gg. Mb. Purba-Jl. Katepul							1	200,000,000							1	198,530,000	1	198,530,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Saluran Drainase Ketaren							1	200,000,000							1	198,750,000	1	198,750,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Drainase jalan Mogajaya (Lanjutan) Kec. Kabanjahe							1	400,000,000							1	392,000,000	1	392,000,000							Dinas PUPR	
			Pembuatan Tembok Penahan Tanah dan Saluran Drainase Kesain Brahmana Desa Perbesi Kec. Tigabinanga (Lanjutan)							1	300,000,000							1	292,600,000	1	292,600,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Drainase Desa Suka Mbayek Kec. Tigapanah (Lanjutan)							1	200,000,000							1	198,800,000	1	198,800,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Drainase Desa Suka Pihien Kec. Tigapanah							1	200,000,000							1	199,000,000	1	199,000,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Drainase Gang Ck Dtiro Kec. Kabanjahe							1	200,000,000							1	198,800,000	1	198,800,000							Dinas PUPR	
			Pembangunan Drainase Desa Ndokum Siroga Kec. Simpang Empat							1	400,000,000							1	394,350,000	1	394,350,000							Dinas PUPR	
			Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong		km				1.3	4,400,000,000					200,000,000	733,251,190		3,430,318,810	0	4,363,570,000	0	-	-					Dinas PUPR	
			Pemeliharaan Rutin Jaringan Drainase Kab. Karo		Paket					1	1,000,000,000	-		0.20	200,000,000	1	299,851,190		499,828,810	2	999,680,000	158	100	2	499,851,190			Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Sempajaya Kec. Berastagi		Paket					1	350,000,000	-				1	344,300,000		344,300,000	100	98		1	344,300,000				Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Nabung Surbakti Kec. Kabanjahe							1	300,000,000					1	89,100,000		207,900,000	1	297,000,000	100	99	1	297,000,000			Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kesehatan							1	350,000,000						1	345,400,000	1	345,400,000	100	99					Dinas PUPR		
			Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kotacane							1	500,000,000						1	492,800,000	1	492,800,000	100	99					Dinas PUPR		
			Revitalisasi Saluran Drainase Simpang 3 Mesjid Agung- Jl. Mariam Ginting							1	800,000,000						1	792,000,000	1	792,000,000	100	99					Dinas PUPR		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Pala Bangun						1	200,000,000								1	198,650,000	1	198,650,000	100	99										Dinas PUPR
			Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Buahraya Kec. Kutabuluh (Lanjutan)						1	200,000,000								1	198,350,000	1	198,350,000	100	99										Dinas PUPR
			Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Mesjid Ujung Kelurahan Lau Cimba Kec. Kabanjahe						1	200,000,000								1	198,730,000	1	198,730,000	100	99										Dinas PUPR
			Rehabilitasi Saluran Drainase Simp. Cintarayut Sada Perahit Kec. Merdeka						1	200,000,000								1	198,900,000	1	198,900,000	100	99										Dinas PUPR
			Rehabilitasi dan Penataan Saluran Drainase Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe						1	200,000,000								1	198,430,000	1	198,430,000	100	99										Dinas PUPR
			Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Perumahan Rakyat Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe						1	100,000,000								1	99,330,000	1	99,330,000	100	99										Dinas PUPR
			<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>	<b>Meningkatnya Penyediaan dan Pengolahan air baku</b>			915,765,000		807,685,000		450,000,000	-	-					-	446,300,000		446,300,000							1,253,985,000				Dinas PUPR	
			<b>Pembangunan Sumur-Sumur air Tanah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>		17	4,640,000,000		3	807,685,000		450,000,000	-	-				-	446,300,000		446,300,000	99	3				1,253,985,000	17.65	27.03			Dinas PUPR	
			Pengadaan Sumur Bor Kantor Camat Simpang Empat		Paket					1	150,000,000	-	-						148,500,000	1	148,500,000	100	99										Dinas PUPR
			Pembangunan Sumur Bor Desa Bukit Kec. Dolat Rayat		Paket						-	-	-						-		-											Dinas PUPR	
			Pembangunan Sumur Bor SD 044841 Kutambaru Kec. Munte							1	150,000,000								149,000,000	1	149,000,000	100	99										Dinas PUPR
			Pembuatan Sumur Bor Perumahan Kodim							1	150,000,000								148,800,000	1	148,800,000	100	99										Dinas PUPR
			<b>Penyediaan Lahan Prasarana Air Minum</b>		Lokasi	11	6,541,600,000		2,811,883,310			-	-															2,811,883,310					Dinas PUPR
			<b>Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat</b>								-	-	-																				Dinas PUPR
			Pembongkaran dan Pemasangan Pagar Masyarakat Akibat Pelebaran Jalan								-	-	-																				Dinas PUPR
			Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi/ Distribusi Jalan Jamin Ginting Kabanjahe akibat Pelebaran Jalan								-	-	-																				Dinas PUPR
			<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>			40,120,063,200		14,320,874,310		9,157,914,000	-	-	145,234,286		1,592,043,710		6,444,487,631		8,181,765,626	89						22,502,639,936						Dinas PUPR
			<b>Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</b>	<b>Tersedianyan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</b>		54.04	152,344,389,520		7	433,690,000		1,230,000,000	-	-				1,206,695,500		1,206,695,500	98	7				1,640,385,500	12.95	1.08					Dinas PUPR
			BOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Payung (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Juhar (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Munte (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Tigabinanga (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Barusjahe (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum IKK Merek (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dusun XII Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Penampen Kec. Tiganderket (DAK)		Paket						-	-	-																				Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barusjahe Dusun Basam Kec. Barusjahe (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barusjulu Kec. Barusjahe (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Sukatendel Kec. Tiganderket (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Pertumbukan Kec. Barusjahe (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Paribun Kec. Barusjahe (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Tengkidik Kec. Barusjahe (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barung Kersap Kec. Munte (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Sarimanis Dusun Gursen Kec. Barusjahe (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Desa Sarimanis Dusun Juma Padang Kec. Barusjahe (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Bulan jahe Kec. Barusjahe (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			BOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT (Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu) Kab. Karo		Paket																								Dinas PUPR
			Penyediaan Sarana Prasarana PDAM Tirtamaalem						1	530,000,000								1	514,145,500	1	514,145,500	100	97					Dinas PUPR	
			Rehabilitasi Intake dan Jaringan Air Minum SPAM Sumber Lau Peceren						1	500,000,000								1	493,900,000	1	493,900,000	100	99					Dinas PUPR	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Batukarang Kec. Payung						1	200,000,000								1	198,650,000	1	198,650,000	100	99					Dinas PUPR	
			<b>Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</b>			19	2,578,800,000	1	828,763,000	280,000,000									222,222,000	222,222,000	79	1	1,050,985,000	5.26	40.75			Dinas PUPR	
			Perencanaan Teknis Pengbagan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Tiganderket Kec. Tiganderket		Paket																								Dinas PUPR
			Perencanaan Teknis Pengbagan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh		Paket																								Dinas PUPR
			Perencanaan Teknis Pengbagan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sukanalu Kec. Barusjahe		Paket																								Dinas PUPR
			Perencanaan Teknis Pembuatan Tembok Penahan Listrik Atas, Listrik Bawah Berastagi		Paket																								Dinas PUPR
			Penyusunan SOP Pelayanan PDAM						1	150,000,000								1	94,215,000	1	94,215,000	100	63					Dinas PUPR	
			Perencanaan Revitalisasi Air Minum Kota Kabanjahe						1	80,000,000								1	78,958,000	1	78,958,000	100	99					Dinas PUPR	
			Pembuatan Dokumen Lingkungan Revitalisasi SPAM Kabanjahe						1	50,000,000								1	49,049,000	1	49,049,000	100	98					Dinas PUPR	
			<b>Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah</b>		Paket				6	3,989,914,000				59,520,000	898,666,055	2,512,323,711	0	3,470,509,766	0	87				3,470,509,766				Dinas PUPR	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Penampen Kec. Tiganderket (DAK Reguler Sanitasi)						1	431,754,000					0.29	129,526,200	0.71	302,227,800	1	431,754,000	100	100	1.00	129,526,200				Dinas PUPR	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barusjulu Kec. Barusjahe (DAK Reguler Sanitasi)							1	425,000,000					0.29	127,500,000	0.71	297,500,000	1	425,000,000	100	100													Dinas PUPR	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Sukatendel Kec. Tiganderket (DAK Reguler Sanitasi)							1	425,000,000												0													Dinas PUPR	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Desa Barung Kersap Kec. Munte (DAK Reguler Sanitasi)							1	425,000,000					0.29	127,500,000	0.71	297,500,000	1	425,000,000	100	100													Dinas PUPR	
			Perencanaan Teknis Pembangunan IPALD Desa Pertumbuhan Kec. Barusjahe (HIBAH SAIIG)							1	50,000,000									1	49,700,000	1	49,700,000	100	99											Dinas PUPR	
			Konsultan Surpervi Pembangunan IPALD Desa Pertumbuhan Kec. Barusjahe (HIBAH SAIIG)							1	50,000,000									1	49,800,000	1	49,800,000	100	100											Dinas PUPR	
			Pembangunan IPALD Desa Pertumbuhan Kec. Barusjahe (HIBAH SAIIG)							1	1,720,000,000						514,139,855	1	1,199,659,661	1	1,713,799,516	100	100														Dinas PUPR
			Rehabilitasi MCK Desa Lingga Muda Kec. Lau Baleng							1	200,000,000								1	198,350,000	1	198,350,000	100	99												Dinas PUPR	
			Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa							1	263,160,000						59,520,000		1	203,640,000	1	263,160,000	100	100												Dinas PUPR	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum			Paket				3	3,658,000,000					85,714,286		693,377,655		2,503,246,420	0	3,282,338,360		90							3,282,338,360					Dinas PUPR	
			Pemasangan Pipa Transmisi/ Distribusi Jalan Jamin Ginting akibat Pelebaran Jalan (Swakelola)							1	600,000,000				85,714,286	0.57	257,035,155	0.43	266,989,999.57	1	599,739,440	100	100				1				599,739,440					Dinas PUPR	
			Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS untuk Desa Jandi, Desa Sukababo, Desa Namosuro Kec. Juhar Kab. Karo (DAK Penugasan)							1	918,000,000								1	682,687,500	1	910,250,000	100	99												Dinas PUPR	
			Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS untuk Desa Penampen Kec. Tiganderket Kab. Karo (DAK Penugasan)							1	680,000,000								1	540,320,000	1	675,400,000	100	99												Dinas PUPR	
			Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS untuk Desa Melas Kec. Dolat rayat Kab. Karo (DAK Penugasan)							1	75,000,000								1	73,700,000	1	73,700,000	100	98												Dinas PUPR	
			Penataan Infrastruktur Sumber Mata Air Lau Bawang Tirta Malem Kec. Kabanjahe							1	200,000,000								1	198,500,000	1	198,500,000	100	99												Dinas PUPR	
			Belanja Barang dan Jasa								1,185,000,000									824,748,920		824,748,920														Dinas PUPR	
			<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>								716,877,852,230									8,627,024,755		47,876,073,435		99						255,980,998,121					Dinas PUPR		
			<b>Pembangunan Jalan</b>																																	Dinas PUPR	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa			km	1396.58	1,396,580,000,000	120	192,111,633,431	19.2	53,280,670,482											0			99	120	244,859,881,317	8.57	17.53					Dinas PUPR		
			Peningkatan Jalan Sp. Melas - Melas Kec. Dolatrayat (Lanjutan)			Paket																														Dinas PUPR	
			Peningkatan Jalan Juhar - Kelabangan - Ketawaren Kec. Juhar			Paket				1	800,000,000						1	793,499,999		1	793,499,999	100	99													Dinas PUPR	
			Peningkatan Jalan Gunung Meriah - Negeri Jahe Kec. Kutabuluh (Lanjutan)			Paket																														Dinas PUPR	
			Peningkatan Jalan Batu Rongkam - Mbal-mbal Petarum Kec. Mardinding (Lanjutan)			Paket																														Dinas PUPR	
			Peningkatan Jalan Lau Mulgap - Sp. Banjar Kec. Mardinding (Lanjutan)			Paket																														Dinas PUPR	
			Peningkatan Jalan Muliarayat - Parjalangan Kec. Merek			Paket																														Dinas PUPR	
			Peningkatan Jalan Sp. Partibi Tembe - Partibi Tembe Kec. Merek			Paket				1	813,698,000						1	805,571,000		1	805,571,000						1				805,571,000					Dinas PUPR	



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Peningkatan Jalan Kacinambun - Sukamaju Kec. Tigapanah		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Lau Simomo - Gurubenua Kec. Munte (Lanjutan)		Paket					1	571,718,544							1	567,700,000	1	567,700,000				1	567,700,000			Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Gajah - Perteguhan Kec. Simp. Empat		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Surbakti - Beganding Kec. Simp. Empat (Lanjutan)		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Perbesi - Limang Kec. Tigabinanga (Lanjutan)		Paket					1	1,700,000,000							1	1,684,300,000	1	1,684,300,000				1	1,684,300,000			Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Kutaraya - Kutaraya Kec. Tigabinanga (Lanjutan)		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Gunung Merlawan - Gunung Merlawan Kec. Tiganderket		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Narigunung - Narigunung Kec. Tiganderket		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Tanjung Morawa - Tanjung Morawa Kec. Tiganderket		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Mulawari- Tigapanah Kec. Tigapanah		Paket																								Dinas PUPR
			Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sinaman - Batas Simalungun Kec. Barusjahe		Paket																								Dinas PUPR
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kutabuluh - Tanjung Kec. Kutabuluh		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Doulu - Semangat Gunung Kec. Merdeka		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Kidupen - Jandi Kec. Juhar (Lanjutan)		Paket					1	3,411,000,000				0.15	673,200,000	1	2,692,800,000	1	3,366,000,000					1.00	3,366,000,000			Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Kutabangun - Sukajulu Kec. Tigabinanga		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Kabantua-Sukamaju Kec. Tigapanah/Munte (Lanjutan)		Paket					1	1,768,490,588							1	1,776,012,471	1	1,776,012,471				1	1,776,012,471			Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Kutambelin - Kutapengkih Kec. Lau Baleng		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Semangat Gunung - Puncak Sibayak II Kec. Merdeka		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Tigabinanga - Kutagaloh Kec. Tigabinanga		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Tanjung Barus - Kabung Kec. Barusjahe		Paket					1	4,681,000,000				0.02	925,500,000	1	3,702,000,000	1	4,627,500,000					1.00	4,627,500,000			Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Penampen - Penampen Kec. Tiganderket		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Bandar Meriah - Biak Nampe Kec. Munte (Lanjutan)		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Buluh Pancur - Rambah Tampu Kec. Lau Baleng		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Cintarayat - Ujung Teran Kec. Merdeka		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Lau Mandin - Aek Nauli - Bts Prop. Aceh Kec. Mardinding		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sibolangit - Batas Kab. Simalungun Kec. Merek		Paket					1	2,807,646,000				0.07	555,353,127	1	2,221,412,508	1	2,776,765,635					1.00	2,776,765,635			Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Pengambatan - Pengambatan Kec. Merek		Paket					1	4,170,500,000				0.17	825,700,000	1	3,302,800,000	1	4,128,500,000					1.00	4,128,500,000			Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Pengambatan - Aek Hotang Kec. Merek		Paket					1	5,633,500,000				0.02	1,117,509,866	1	4,470,039,465	1	5,587,549,331					1.00	5,587,549,331			Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Negeri Jahe - Ujung Deleng Kec. Kuta Buluh		Paket																								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Mbalmbal Petarum - Perbulan Kec. Laubaleng		Paket																								Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Peningkatan Jalan Kacinambun - Lauriman Kec. Tigapanah		Paket					1	1,000,000,000	-	-					1	991,800,000	1	991,800,000			1	991,800,000				Dinas PUPR
			Peningkatan jalan Mardinding - Lau Mandin - Lau Garut Kec. Mardinding		Paket						-	-	-																Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Lau Kapur - Lau Kapur Kec. Tigabinanga		Paket					1	4,444,000,000	-	-			0.14	878,000,000	1	3,512,000,000	1	4,390,000,000			1.00	4,390,000,000				Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Tangkidik - Tigajumpa Kec. Barusjahe (Lanjutan)		Paket						-	-	-																Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Bandar Tongging - Naga Tongging (Naga Bosar)/Bts. Simalungun Kec. Merek		Paket					1	1,644,000,000	-	-			0.17	486,590,620	1	1,135,378,112	1	1,621,968,732			1.00	1,621,968,732				Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Manuk Mulia - Lau Riman Kec. Tigapanah (lanjutan)		Paket						-	-	-																Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Kalaga Kec. Berastagi		Paket					1	2,800,000,000	-	-			0.10	554,000,000	1	2,216,000,000	1	2,770,000,000			1.00	2,770,000,000				Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Nagara - Nagara Kec. Merek		Paket						-	-	-																Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Singa - Lau Simomo Kec. Kabanjahe		Paket					1	505,000,000	-	-			0.15	150,083,676	1	350,195,245	1	500,278,921			1.00	500,278,921				Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Kutamale - Amburdi Kec. Kutabuluh		Paket						-	-	-																Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Mbalmbal Petarum - Paya Mbelang Kec. Laubaleng		Paket						-	-	-																Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Payung- Kutasuah Kec. Payung (jalur evakuasi)		Paket						-	-	-																Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Rimo Kayu - Rimo Kayu- Kutasuah Kec. Payung (jalur evakuasi)		Paket						-	-	-																Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Kutarayat - Kebayakn Kec. Namanteran							1	1,000,000,000							1	994,999,999	1	994,999,999								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Partibi Tembe - Partibi Tembe Kec. Merek (Lanjutan)							1	1,815,117,350							1	1,799,496,082	1	1,799,496,082								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Kemkem-Kemkem Kec. Tigabinanga							1	2,800,000,000							1	2,777,999,999	1	2,777,999,999								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Ajjahe - Ajjahe Kec. Tigapanah							1	800,000,000							1	793,499,999	1	793,499,999								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Pajak Roga Jalan Udara Kec. Berastagi							1	1,000,000,000							1	990,599,999	1	990,599,999								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Juhar - Lau Lingga Kec. Juhar							1	400,000,000							1	397,200,000	1	397,200,000								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Pasar Kota Berastagi Kec. Berastagi							1	475,000,000							1	471,606,665	1	471,606,665								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Laubuluh-Kutamale Kec. Kutabuluh							1	1,000,000,000							1	993,000,000	1	993,000,000								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Tiganderket-Tanjung Kec. Tiganderket							1	1,000,000,000							1	995,000,000	1	995,000,000								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sukanalu-Kubucolla Kec. Barusjahe (Lanjutan)							1	1,000,000,000							1	994,800,000	1	994,800,000								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Alternatif Sukanalu-Kubucolla Kec. Barusjahe							1	1,000,000,000							1	991,999,999	1	991,999,999								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Juhar- Nageri Kec. Juhar							1	1,000,000,000							1	993,014,414	1	993,014,414								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Naman-Ndeskati Kec. Namanteran							1	1,000,000,000							1	993,999,999	1	993,999,999								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan pada Jl. Muli br Sebayang, Jl. Kampung Baru, Jl. Padang Mas II Kota Kabanjahe Kec. Kabanjahe							1	600,000,000							1	594,693,596	1	594,693,596								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Jl. Pahlawan Kec. Kabanjahe							1	150,000,000							1	149,785,000	1	149,785,000								Dinas PUPR
			Peningkatan Jalan Sp. Kuta Buara - Kuta Buara Kec. Tigabinanga							1	1,000,000,000							1	991,700,000	1	991,700,000								Dinas PUPR
			Belanja Barang dan Jasa								470,000,000						119,274,876		318,131,170		437,406,046								Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembangunan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa	m	25	35,060,800,000	5	6,665,550,000	20	3,700,000,000	-	-	-	-	742,741,591	-	2,928,563,713	0	3,671,305,304	0	99	5	10,336,855,304	20.00	29.48			Dinas PUPR			
			Pembangunan Jembatan pada Jalan Jurusan Panorama Tongging-Aek Holang Kec. Merek																0	-									Dinas PUPR			
			Pembangunan Jembatan Lau Tepas Pada Jalan Jurusan Sp. Manuk Mula - Lau Riman Kec. Tigapanah		Paket					1	1,500,000,000	-	-	-	0.50	445,741,559	#####	1	1,485,805,197	50	99	1	1,485,805,197					Dinas PUPR				
			Pembangunan Jembatan pada Jalan Jurusan Sp. Talimbaru - Talimbaru Kec. Barusjahe		Paket					1	1,000,000,000	-	-	-	0.50	297,000,032	693,000,075.00	1	990,000,107	50	99	1	990,000,107					Dinas PUPR				
			Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Rih Tengah - Ambundi Kec. Kutabuluh		Paket					1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas PUPR			
			Pembangunan Jembatan Pada Jalan Jurusan Lau Mandin - Lau Garut Kec. Mardinding							1	1,200,000,000	-	-	-	-	-	1	#####	1	1,195,500,000	100	100							Dinas PUPR			
			Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Kegiatan pada Bidang Bina Marga dapat Dievaluasi dan Dimonitoring	Paket	1	435,000,000	-	-	1	85,000,000	-	-	-	-	-	-	83,545,000	0	83,545,000	0	98	-	83,545,000	0.00	19.21			Dinas PUPR			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Paket					1	85,000,000	-	-	-	-	-	1	83,545,000.00	1	83,545,000	100	98	1	83,545,000					Dinas PUPR			
			Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			99,643,886,800		33,838,418,325		15,655,583,000	-	-	-	832,000,000	3,483,605,210	11,109,024,785	0	15,424,629,995		99	-	49,263,048,320					Dinas PUPR				
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Mempertahankan Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Pertanian, Pariwisata, Barang/ Jasa	km	299.9	221,339,200,000	30.50	32,911,138,325	7.1	15,255,583,000	-	-	-	832,000,000	3,483,605,210	10,709,469,785	0	15,025,074,995		98	31	47,936,213,320	10.17	21.66			Dinas PUPR				
			Peningkatan Jalan Sp. Sukatepu - Sukatepu Kec. Namanteran		Paket							-	-	-	-	-	-	-	0	-									Dinas PUPR			
			Peningkatan Jalan Beganding - Ujung Payung Kec. Payung		Paket							-	-	-	-	-	-	-	0	-									Dinas PUPR			
			Pemeliharaan Rutin Jalan Se Kabupaten Karo		Paket					1	4,000,000,000	-	-	-	832,000,000	0.98	1,247,557,750	0	1,883,631,587	1	3,963,189,337	100	99	1.00	3,963,189,337				Dinas PUPR			
			Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Doulu - Semangat Gunung Kec. Merdeka		Paket					1	3,743,083,000	-	-	-	0.39	737,348,490	#####	0	3,686,742,451	39	98	0.39	737,348,490					Dinas PUPR				
			Pemeliharaan Berkala Jalan Cintarayut - Ujung Teran Kec. Merdeka		Paket					1	1,503,500,000	-	-	-	0.29	437,520,983	1	#####	1	1,458,403,275	100	97	1.00	437,520,983					Dinas PUPR			
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kutabuluh - Tanjung Kec. Kutabuluh		Paket					1	1,609,000,000	-	-	-	0.02	468,210,000	1	#####	1	1,560,699,999	100	97	1.00	468,210,000					Dinas PUPR			
			Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sinaman - Batas Simalungun Kec. Barusjahe		Paket					1	3,000,000,000	-	-	-	0.05	592,967,987	1	#####	1	2,964,839,934	100	99	1.00	592,967,987					Dinas PUPR			
			Pemeliharaan Berkala Jalan Payung-Sp.Gurukinayan Kec. Payung							1	800,000,000	-	-	-	-	-	1	795,200,000.00	1	795,200,000	100	99						Dinas PUPR				
			Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Tigabinanga							1	600,000,000	-	-	-	-	-	1	595,999,999.00	1	595,999,999	100	99						Dinas PUPR				
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan					927,280,000	2	400,000,000	-	-	-	-	-	-	2	399,555,000	2	399,555,000	100	100							Dinas PUPR			
			Rehabilitasi Jembatan Perjalangan Desa Mularayat Kec. Merek							1	200,000,000	-	-	-	-	-	1	199,825,000.00	1	199,825,000	100	100							Dinas PUPR			
			Rehabilitasi Jembatan Lau Kami pada Jl. Limang-Kutagerat Kec. Tigabinanga							1	200,000,000	-	-	-	-	-	1	199,730,000.00	1	199,730,000	100	100							Dinas PUPR			
			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan				305,255,000		49,500,000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas PUPR			
			Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan				4,712,800,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas PUPR			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan				6,105,100,000		2,901,999,383			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas PUPR			
			Program Pengendalian Banjir				3,052,550,000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas PUPR			
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				-		6,382,360,000		1,700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,678,952,252				1,678,952,252					Dinas PUPR			
			Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur							1	1,700,000,000	-	-	-	-	-	1	1,678,952,252	1	1,678,952,252									Dinas PUPR			

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pembangunan Infrastruktur Kantor BPBD							1	300,000,000							1	292,050,000	1	292,050,000							Dinas PUPR	
			Penataan Lingkungan Rumah Sakit Umum Kabanjaha							1	200,000,000							1	198,300,000	1	198,300,000							Dinas PUPR	
			Penataan Lingkungan Kantor Camat Kutabuluh							1	200,000,000							1	198,500,000	1	198,500,000							Dinas PUPR	
			Penataan Lingkungan Gang Jatayu UKA							1	200,000,000							1	198,430,000	1	198,430,000							Dinas PUPR	
			Peningkatan Jalan Komplek Batalyon 125							1	500,000,000							1	494,992,252	1	494,992,252							Dinas PUPR	
			Pembuatan Dinding Penahan Tanah Kantor Camat Kutabuluh							1	200,000,000							1	198,350,000	1	198,350,000							Dinas PUPR	
			Penataan Lingkungan Dinas PMPPTST							1	100,000,000							1	98,330,000	1	98,330,000							Dinas PUPR	
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				24,420,400,000		9,118,175,300		1,272,844,000				-	-	310,750,000		932,250,000	0	1,243,000,000	98			-	10,361,175,300	42.43	Dinas PUPR	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan			Paket				1	1,272,844,000					0.50	310,750,000		932,250,000	1	1,243,000,000	98	0.50		1,243,000,000			Dinas PUPR	
			Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air IKK Payung Kapasitas 5 liter/detik. Desa Batukarang Kec. Payung Kab. Karo (DAK Reguler Air Minum)								1,272,844,000					0.50	310,750,000		932,250,000	1	1,243,000,000			0.50	1,243,000,000			Dinas PUPR	
			Belanja Barang dan Jasa																									Dinas PUPR	
			Program Kerjasama Pembangunan			Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	9,768,160,000		4,685,603,489		1,900,000,000				-	-	175,019,350		1,653,795,880	0	1,828,815,230	96			-	6,514,418,719		Dinas PUPR	
			Fasilitasi Kerjasama dan Bina Konstruksi dengan Dunia Usaha/ Lembaga			Kegiatan	5	7,500,000,000			1	400,000,000			-	-	0.44	175,019,350		171,666,250	0	346,685,600	87	0.44		346,685,600	9	4.62	Dinas PUPR
			Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI)			Terbangunnya Infrastruktur Pedesaan	Kecamatan	4	7,188,000,000	3	4,685,603,489		1,500,000,000							1,482,129,630	0	1,482,129,630	99	3		6,167,733,119	75	85.81	Dinas PUPR
			Karya bakti TNI			Paket					4,685,603,489		1,500,000,000							1,482,129,630	0	1,482,129,630	99			6,167,733,119		Dinas PUPR	
			Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong			Terlaksananya Turap/ Talud/ Bronjong		40,898,064,900		11,330,950,000		5,800,000,000								5,776,144,997	0	5,776,144,997	100			17,107,094,997		Dinas PUPR	
			Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			Terjaganya Kondisi Jalan dari Bencana Longsor	m3	8	13,052,000,000	14	11,330,950,000		5,800,000,000							5,776,144,997	0	5,776,144,997	100	14		17,107,094,997	175	131.07	Dinas PUPR
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada Jalan Cintarayat - Sadaperanh Kec. Merdeka			Paket				1	200,000,000								1	199,750,000	1	199,750,000	100	1		199,750,000		Dinas PUPR	
			Pembuatan Tembok Penahan Tanah pada Jalan Ski Kec. Kabanjaha			Paket				1	200,000,000								1	199,825,000	1	199,825,000	100	1		199,825,000		Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sukajulu - Kutambarupunti Kec. Tigabinanga							1	300,000,000								1	296,999,999	1	296,999,999	99					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Tanjung - Kutabuluh Kec. Tigabinanga							1	200,000,000								1	199,755,000	1	199,755,000	100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sp. Buah Raya - Buah Raya Kec. Kutabuluh							1	200,000,000								1	199,815,000	1	199,815,000	100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sukarame - Barungkersab Kec. Munte							1	200,000,000								1	199,785,000	1	199,785,000	100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Partibi Lama - Partibi Lama Kec. Merek							1	200,000,000								1	199,725,000	1	199,725,000	100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sukanalu - Kubucolla Kec. Barusjahe							1	200,000,000								1	199,790,000	1	199,790,000	100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sp. Bertah - Bertah Kec. Tigapanah							1	200,000,000								1	199,810,000	1	199,810,000	100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Sp. Bunga Baru - Bunga Baru Kec. Tigabinanga							1	200,000,000								1	199,785,000	1	199,785,000	100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas jalan Kutambaru Pundi - Kutambelin Kec. Lau Baleng							1	400,000,000								1	396,499,999	1	396,499,999	99					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Negeri Jahe - Gunung Meriah Kec. Kutabuluh							1	400,000,000								1	397,199,999	1	397,199,999	99					Dinas PUPR	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Gongsol - Cintarayut (Lanjutan) Kec Berastagi							1	200,000,000							1	199,800,000	1	199,800,000		100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada Ruas Jalan Sp. Empat - Sp. Gurukinayan Kec. Payung							1	500,000,000							1	497,500,000	1	497,500,000		100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada Ruas Jalan Barusjahe - Serdang Kec. Barusjahe							1	600,000,000							1	595,500,000	1	595,500,000		99					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Sp. Jinabun-Jinabun Kec. Kutabuluh							1	200,000,000							1	199,805,000	1	199,805,000		100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Tanjung - Bintang Merah Kec. Tiganderket/ Kutabuluh							1	200,000,000							1	199,825,000	1	199,825,000		100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah Pada Ruas Jalan Kutabangun - Sukajulu Kec. Tigabinanga							1	200,000,000							1	199,690,000	1	199,690,000		100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Tiganderket - Tanjung Kec. Tiganderket							1	200,000,000							1	199,735,000	1	199,735,000		100					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Kalaga Kec. Berastagi							1	600,000,000							1	595,800,000	1	595,800,000		99					Dinas PUPR	
			Pembuatan Talud Penahan Tanah pada ruas Jalan Ujung Aji - Aji Mbelang Kec. Tigapanah							1	200,000,000							1	199,750,000	1	199,750,000		100					Dinas PUPR	
			<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang</b>			3,052,550,000		430,141,799		-														430,141,799			Dinas PUPR	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang	orang kali	1	80,000,000		-		-															-	0.00	0.00	Dinas PUPR
			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Rencana Tata Ruang		Paket						-																	Dinas PUPR	
			<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>			335,780,500		186,986,705		200,000,000				7,909,650		16,250,250		148,916,000		173,075,900		1			360,062,605		Dinas PUPR	
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan	Terlaksananya Dokumen Teknis dan Rancangan Perda RDTR Kabanjahe, Berastagi	Paket	8	4,400,000,000		-		-															-	0.00	0.00	Dinas PUPR
			Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan, Serta Pengendalian Ruang	Kegiatan	15	4,913,040,000		186,986,705	1	200,000,000			0.04	7,909,650	0.08	16,250,250	0.88	148,916,000	1	173,075,900	####	87		1	360,062,605	6.67	7.33	Dinas PUPR
			<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman</b>				9,768,160,000		5,055,144,300		1,854,999,746				206,245,000		394,068,500		1,198,886,190		1,799,199,690		97			6,854,343,990		Dinas PUPR	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Instalasi listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya		Bulan	78	4,360,000,000		1,458,082,300	12	1,854,999,746			0.11	206,245,000	5	394,068,500	7	1,799,199,690	12	2,399,513,190	100	129	12.00		3,857,595,490	15.38	88.48	Dinas PUPR
			Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman Serta Perlengkapannya		Paket	107	3,940,000,000		3,597,062,000	1	600,000,000							1	574,797,190	1	574,797,190	100	96	1	4,171,859,190	0.93	105.88	Dinas PUPR	
			Pencabutan Tiang LPJU akibat Pelebaran Jalan								-																	Dinas PUPR	
			Pemeliharaan Lampu Jalan		Paket	24	1,500,000,000			1	-															-	0.00	0.00	Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan LPJU Jl. Jamin Ginting Berastagi								200,000,000							1	199,500,000	1	199,500,000							Dinas PUPR	
			Pengadaan LPJU Desa Lau Gumba								200,000,000							1	199,600,000	1	199,600,000							Dinas PUPR	
			Belanja Barang dan Jasa								854,999,746							1	825,302,500	1	825,302,500							Dinas PUPR	
			<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>			24	78,266,500,000		4,166,471,890		2,584,995,982				146,490,000		118,655,500		2,202,544,295		2,467,689,795		95			6,634,161,685	0.00		Dinas PUPR
			<b>Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan</b>		Bulan	10	44,426,240,000		4,166,471,890	12	2,584,995,982			1	146,490,000	1	118,655,500	10	2,202,544,295	12	2,467,689,795	100	95	12		6,634,161,685	120.00	14.93	Dinas PUPR
			Pemotongan Kayu akibat Pelebaran Jalan		Paket					1	-																	Dinas PUPR	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pembangunan Taman Dinas Kesehatan Kabanjahe (Tahap II)					1	200,000,000										1	199,400,000	1	199,400,000	100	100					Dinas PUPR	
			Pengecatan Relief Dinding GBKP Berastagi					1	75,000,000													#VALUE!							Dinas PUPR	
			Penataan Tugu Rumah Adat Kabanjahe					1	50,000,000										1	49,900,000	1	49,900,000	100	100					Dinas PUPR	
			Penataan Tugu Kol Berastagi					1	50,000,000										1	49,600,000	1	49,600,000	100	99					Dinas PUPR	
			Pemeliharaan Sapo Angin Berastagi					1	50,000,000										1	49,750,000	1	49,750,000	100	100					Dinas PUPR	
			Pemeliharaan Taman Veteran Kabanjahe					1	50,000,000										1	49,800,000	1	49,800,000	100	100					Dinas PUPR	
			Penataan Trotoar Kabanjahe					1	500,000,000										1	497,999,905	1	497,999,905	100	100					Dinas PUPR	
			Penataan Taman Median Jalan Berastagi Kec. Berastagi					1	500,000,000										1	498,251,390	1	498,251,390	100	100					Dinas PUPR	
			Revitalisasi Kolam Air Mancur Tugu Perjuangan Berastagi					1	350,000,000										1	348,950,000	1	348,950,000	100	100					Dinas PUPR	
			Penataan Median Jalan Mumah Purba Kec. Kabanjahe					1	50,000,000										1	49,500,000	1	49,500,000	100	99					Dinas PUPR	
			Penataan Taman Komplek Lantas Berastagi Kec. Berastagi					1	110,000,000										1	109,600,000	1	109,600,000	100	100					Dinas PUPR	
			Belanja Barang Dan Jasa					1	599,995,982										1	564,938,500	1	564,938,500	100	94					Dinas PUPR	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						6,105,100,000																					
									1,313,749,872,349.38																					
									382,645,292,870																					
									135,124,380,210																					
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																											
6			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			0	281,062,730,748	0	79,606,237,226	0	18,680,299,404	0	0	0	235,220,665	0	4,597,342,825	0	12,061,184,885	0	16,893,748,375	64	75	0	84,728,308,024	91	281			
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				67,448,043,449																							
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bh	550	5,700,000	550	11,550,000	550	3,150,000		137	786,000	200	786,000	213	1,578,000	337	3,150,000	61	100	550	14,700,000	100	258			Dinas Perkim	
	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	12	20,000,000	12	10,763,749	12	21,500,000		6	4,639,250	3	1,929,000	3	3,048,339	9	9,616,589	75	45	12	20,380,338	100	102			Dinas Perkim	
	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer	unit	17	10,740,000	17	16,506,638	17	16,980,000		4	2,080,000	4	1,880,000	9	13,020,000	8	16,980,000	47	100	17	33,486,638	100	312			Dinas Perkim	
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1	13,000,000	1	28,192,900	1	10,000,000		0		1	612,000	0	2,235,000	1	2,847,000	100	28	1	31,039,900	100	239			Dinas Perkim	
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12	391,460,000	12	273,390,000	12	43,320,000		5	8,400,000		12,760,000	7	9,615,000	5	30,775,000	42	71	12	304,165,000	100	78			Dinas Perkim	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						8,577,250																					
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	37	32,000,000.00	37	75,241,576	37	33,633,000		9	8,349,510	9	8,213,620	19	16,955,870	18	33,519,000	49	100	37	108,760,576	100	340			Dinas Perkim	
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	4	18,175,500	4	41,539,200	4	12,006,000		1	3,380,375	4	2,414,635	-1	5,966,170	5	11,751,180	125	98	4	53,290,380	100	293			Dinas Perkim	
	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5	8,000,000	5	2,071,050	5	2,677,100		-	-	-	5	1,352,600	0	-	5	1,352,600	100	51	5	3,423,650	100	43			Dinas Perkim
	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	1	20,000,000	1	278,619,250	1	17,000,000		-	-	-	-	-	1	16,500,000	1	16,500,000	100	97	1	295,119,250	100	1476			Dinas Perkim
	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	20	15,000,000	20	6,011,100	20	6,671,260		10	3,188,230	-	-	10	3,334,480	10	6,522,710	50	98	20	12,533,810	100	84			Dinas Perkim	
	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	36	3,600,000	36	3,140,000	36	3,060,000		10	1,025,000	-	-	26	1,435,000	10	2,460,000	28	80	36	5,600,000	100	156			Dinas Perkim	
	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	oh	445	405,684,000	445	407,629,906	445	222,911,000		45	21,342,300	55	33,665,900	345	90,967,941	100	145,976,141	22	65	445	553,606,047	100	136			Dinas Perkim	
	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	bln	216	200,000,000	216	384,400,000	216	273,840,000		108	134,690,000	50	62,285,000	58	73,670,000	158	270,645,000	73	99	216	655,045,000	100	328			Dinas Perkim	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebnamargaan			6,105,100,000																							
			Pengadaan Alat-alat Berat						381,013,180																					

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				12,322,781,209																						
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional						52,840,975																				
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	buah	60	20,000,000	60	167,437,400	60	14,940,000		-	60	14,940,000		-	0			60	14,940,000	100	100	60	182,377,400	100	912	Dinas Perkim
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						-																				
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						42,669,210																				
	03		<b>Program Disiplin Aparatur</b>				271,982,205														0								
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi						19,900,000																				
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Penampilan dan Semangat Kerja serta Etika Pegawai Makin Baik dan Meningkat	org	72	55,000,000	72	52,542,000	72	32,400,000		-	72	32,400,000		-	0			72	32,400,000	100	100	72	84,942,000	100	154	Dinas Perkim
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30,525,500																						
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah			2,201,193,805																						
			<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			34,222,138,050																						
			<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Meningkatnya Pengembangan Perumahan			34,190,391,530																						
			Penanganan Rumah Tidak Layak Huni						52,144,350																				
	20		<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	Meningkatnya Pengelolaan Areal Pemakaman			4,578,825,000																						
	20	06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemakaman	paket	7	3,282,747,600		1,184,566,509	7	2,984,316,000		-	-	-	4	643,691,860	3	2,327,263,440	4	2,970,955,300	57	100	7	4,155,521,809	100	127	Dinas Perkim	
	22	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman	bulan	12	770,000,000	12	11,919,000	12	46,006,600		-	-		12	11,933,860	0	11,397,060	12	23,330,920	100	51	12	35,249,920	100	5	Dinas Perkim	
	21		<b>Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			60,368,000,000														0								
	21	04	Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Tersusunnya Dokumen Menganai Pengembangan Infrastruktur	dok	1	100,000,000	1	713,047,500	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0			0	713,047,500	0	713	Dinas Perkim	
	21	06	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan	paket	35	15,000,000,000	35	63,236,020,316	35	10,854,351,533		-	-	-	21	3,490,910,000	14	7,325,299,300	21	10,816,209,300	60	100	35	74,052,229,616	100	494	Dinas Perkim	
	21	07	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan	bulan	12	600,000,000	12	-	12	317,958,851		-	-	-	12	79,908,350	0	189,400,355	12	269,308,705	100	85	12	269,308,705	100	45	Dinas Perkim	
	22		<b>Program Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			39,420,000,000																						
	22	02	Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	unit	177	3,568,072,200	177	695,760,000	177	3,243,702,000		-	-	-	43	245,000,000	134	1,935,157,700	43	2,180,157,700	24	67	177	2,875,917,700	100	81	Dinas Perkim	
			<b>Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah</b>	Meningkatnya Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah			1,831,530,000																						
			Pengadaan Jasa Penilai Publik (JPP)						122,700,000																				
			<b>Program Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	Meningkatnya Penataan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			3,663,060,000																						
			Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum						11,091,832,612																				
			Persiapan Pengadaan Tanah						-																				
	25		<b>Program Peyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	Meningkatnya Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan			3,663,060,000																						
	25	01	Fasilitas Peyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	kasus	1	220,000,000	1	159,651,750	1	400,000,000		-	-	-	-	-	-	2,680,000	0	2,680,000	0	1	0	162,331,750	0	74	Dinas Perkim	
			<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			4,641,000,000																						

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			3,052,550,000																						
			Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Meningkatnya Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/sosial			610,510,000																						
		16	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan			2,442,040,000													0									
		16 27	Pembinaan Administrasi Proyek, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat (KOTAKU, PANSIMAS, SANIMAS)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni, Air Limbah dan Air Bersih	keg	3	800,000,000	3	74,559,805	3	119,876,060								3	31,671,230	0	31,671,230	0	26	3	106,231,035	100	13	Dinas Perkim
			Jumlah				281,062,730,748		79,606,237,226		18,680,299,404			235,220,665		4,597,342,825			12,061,184,885		16,893,748,375	64	75		94,728,398,024	91	281		
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																										
7			Satuan Polisi Pamong Praja			72783	34,754,964,625	28483	20,314,275,844	13652	10,045,154,165	0	0	675	0	299	0	13,172	0	13389	9,675,616,684	98	96	41626	29,989,892,508	40	42		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran																									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	3100	21,154,172	1,700	7,950,000	450	2,250,000		250	1,350,000			200	900,000	450	2,250,000	100	100	2150	10,200,000	69	48	Satpol PP		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	60	154,459,030	12	12,295,000	12	18,600,000		5	3,808,750	-	-	7	9,976,084	12	13,784,834	100	74	24	26,079,834	40	17	Satpol PP		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	unit	238	63,509,524	-	-	24	49,793,087						24	47,307,000	24	47,307,000			24	47,307,000	10	74	Satpol PP		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi Keuangan	orang	161	442,827,323	20	180,675,000	4	16,740,000		4	3,300,000	-	-	4	12,900,000	8	16,200,000	200	97	28	196,875,000	17	44	Satpol PP		
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	orang	5	64,469,856	-	-	-	-								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	unit	86	88,310,272	10	9,330,000	15	13,600,000						15	12,500,000	15	12,500,000	100	92	25	21,830,000	29	25	Satpol PP		
			Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	jenis	300	200,753,390	83	122,702,039	49	77,933,630		38	10,481,165			11	67,452,465	49	77,933,630	100	100	132	200,635,669	44	100	Satpol PP		
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	jenis	48	116,372,791	7	26,414,450	2	9,089,500		2	4,973,400			2	4,116,100	4	9,089,500	200	100	11	35,503,950	23	31	Satpol PP		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	buah	252	60,440,490	7	13,144,065	5	10,490,960						5	10,490,960	5	10,490,960			12	23,635,025	5	39	Satpol PP		
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah	78	161,174,640	21	221,817,200	11	74,369,718						11	74,368,000	11	74,368,000			32	296,185,200	41	100	Satpol PP		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	buah	25	40,293,660	-	-	-	-								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP	
			Penyediaan jasa Jaga Malam kantor	Tersedianya jasa Jaga Malam kantor	orang	5	80,587,320	-	-	-	-								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	jenis	80	129,906,085	21	38,612,000	25	20,721,200		19	4,997,220			6	15,723,980	25	20,721,200	100	100	46	59,333,200	58	46	Satpol PP		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	TerlaksananyaRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	OH	1500	637,076,343	823	688,566,605	436	456,890,000		43	38,272,628	-	-	297	320,965,564	340	359,238,192	78	79	1163	1,047,804,797	78	100	Satpol PP		
			Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Orang	1535	20,008,018,849	600	9,969,768,000	307	6,441,580,000		299	2,233,300,000	299	1,316,600,000	299	2,758,405,000	897	6,308,305,000	292	98	1497	16,278,073,000	98	81	Satpol PP		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Keamanan	TersedianyaPenyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Keamanan	unit	19	161,174,640	6	36,000,000	3	18,000,000						3	18,000,000	3	18,000,000	100	100	9	54,000,000	47	34	Satpol PP		
			Penyediaan Jasa Jaminan/ Asuransi kecelakaan kerja	Tersedianya Jasa Jaminan/ Asuransi kecelakaan kerja	OB	996	597,600,000	-	-	-	-								0	0			0	0	0	0	Satpol PP		
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur																									
			Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	130	266,053,214	67	163,960,500	8	20,706,180						8	20,537,000	8	20,537,000			75	184,497,500	58	69	Satpol PP		
			Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	unit	1	-	-	-	-	-								0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP		



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
			Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Operasional Lapangan	Adanya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan	unit	13	245,000,000	113	79,344,000	165	15,250,730							165	15,250,730	165	15,250,730			278	94,594,730	100	39	Satpol PP				
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	104	2,662,682,474	37	712,489,806	29	361,789,200			15	76,695,337	-	-	9	263,751,241	24	340,446,578	83	94	61	1,052,936,384	59	40	Satpol PP				
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Adanya Kendaraan Dinas / Operasional	unit	3	500,000,000	7	185,436,726	1	650,000,000							1	558,970,000	1	558,970,000			8	744,406,726	100	149	Satpol PP				
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	4	132,525,000	4	182,000,000	1	70,000,000							1	69,633,080	1	69,633,080	0	0	5	251,633,080	125	100	Satpol PP				
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	1	40,000,000	-	-										0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP				
			Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	unit	2	195,000,000	2	268,620,313	1	200,000,000							1	199,131,000	1	199,131,000	0	0	3	467,751,313	150	100	Satpol PP				
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Disiplin Aparatur</b>																												
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	10,000,000	1	9,950,000		-								0	0	0	0	1	9,950,000	100	100	Satpol PP					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	67	77,000,000	368	175,130,700	709	499,980,000							709	491,590,000	0	491,590,000			368	666,720,700	100	100	Satpol PP				
			Pengadaan Pakaian Batik	Adanya Pakaian Batik		-	-		-		-								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP				
			Pengadaan Training Dan Sepatu Olahraga	Adanya Training Dan Sepatu Olahraga		330	174,509,066		-		-								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP				
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Stel	1238	476,170,257	326	131,282,580	-	-								0	0	0	0	326	131,282,580	26	28	Satpol PP					
			<b>Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan</b>																												
			Pelatihan Anggota Barisan Pencegah Pemadam Kebakaran (BP2K)	Terlaksananya Pelatihan Anggota Barisan Pencegah Pemadam Kebakaran (BP2K)	orang	160	164,011,800	-	-	-	-								0	0			0	0	0	0	0	Satpol PP				
			Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	orang	1700	226,000,000	-	-	-	-								0	0			0	0	0	0	0	Satpol PP				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	unit	15	197,982,980	127	464,727,200	-	-							-	-	0	0	0	0	127	464,727,200	100	100	Satpol PP				
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran	unit	3		5	4,271,454,660	-	-							-	-	0	0			5	4,271,454,660	167	0	Satpol PP				
			Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga/Ronda		-	-		-	-	-								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP				
			Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	kali	30	176,738,000	138	248,625,000	48	36,489,000							48	36,489,000	0	36,489,000	0	0	100	285,114,000	100	100	Satpol PP				
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		-	-	20 kali	-	-	-								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP				
			Penerbitan Bangunan Dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Daerah	Terlaksananya Penerbitan Bangunan Dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan	kali	65	145,650,000	236	177,000,000	72	54,418,010							72	54,418,010	72	54,418,010	100	100	100	231,418,010	100	100	Satpol PP				
			Penerbitan Pedagog Kaki Lima	Terlaksananya Penerbitan Pedagog Kaki Lima	kali	80	189,120,000	100	225,000,000	120	270,713,600							120	270,713,600	120	270,713,600	100	100	220	495,713,600	100	100	Satpol PP				
			Pengawasan Asset Daerah	Terlaksananya Pengawasan Asset Daerah	Kali	55	119,917,684	-	-	50	55,395,000							50	55,395,000	50	55,395,000	0	0	50	55,395,000	91	46	Satpol PP				
			<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>																												
			Peningkatan Kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya Kerjasama dengan aparat dalam teknik pencegahan kejahatan	kali	6	66,200,000	-	-	-	-								0	0			0	0	0	0	0	Satpol PP				
			Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	OH	58800	120,000,000	21,230	445,050,000	10,930	273,250,000							-	-	-	-	10,930	273,250,000	10930	273,250,000	100	100	32160	718,300,000	55	100	Satpol PP

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	kali	145	214,899,520	2,019	112,500,000	20	50,000,000							20	50,000,000	20	50,000,000	100	100	2039	162,500,000	100	76	Satpol PP	
			Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Poli Dan Kejaksaaan	Terlaksananya Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Poli Dan Kejaksaaan	kali	60	52,250,000	-	-	-	-									0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP
			Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan	Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan Kabupaten Karo	kali	450	1,671,292,402	258	599,308,000	106	160,851,810							106	160,851,810	106	160,851,810	100	100	364	760,159,810	81	45	Satpol PP	
			Operasi Kasih Sayang	Terlaksananya Operasi Kasih Sayang	kali	215	133,951,236	76	114,000,000	24	36,376,270							24	36,376,270	24	36,376,270	100	100	100	150,376,270	47	112	Satpol PP	
			Latihan Bela Diri	Terlaksananya Latihan Bela Diri	Keg	1	80,750,000	-	-	-	-									0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP
			Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar	Terlaksananya Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar	keg	5	845,812,795	1	247,122,000	-	-									0	0			1	247,122,000	20	29	Satpol PP	
			HUT Satpol PP	Terlaksananya HUT Satpol PP	Keg	3	333,420,750	-	-	-	-									0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP
			<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Meningkatnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>																									
			Penerbitan Penyakit Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan tempat Hiburan Malam dan Kemaksiatan	kali	200	307,843,562	58	174,000,000	24	72,376,270							24	72,376,270	24	72,376,270	100	100	82	246,376,270	41	80	Satpol PP	
			<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Meningkatnya Pengetahuan Penyidik PNS</b>																								Satpol PP	
			Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS	orang	2	40,000,000	-	-	-	-										0	0	0	0	0	0	100	Satpol PP	
			<b>Program Penguatan Kelembagaan</b>	<b>Meningkatnya Penguatan Kelembagaan</b>																								Satpol PP	
			Study Banding Keluar Daerah	Terlaksananya Study Banding Keluar Daerah	kali	3	28,975,500	-	-	-	-										0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP
			Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	Terlaksananya Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	buah	3	34,100,000	-	-	-	-										0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP
			MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Poli	Terlaksananya MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Poli	buah	3	31,000,000	-	-	-	-										0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP
			Sosialisasi Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah	keg	4	60,000,000	-	-	-	-													0	0	0	0	0	Satpol PP
			Diklat PPNS	Terlaksananya Diklat PPNS	orang	6	94,705,000	-	-	1	7,500,000												0	0	0	0	0	0	Satpol PP
			Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja	orang	8	87,000,000	-	-	-	-												0	0	0	0	0	0	Satpol PP
			<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat</b>																								Satpol PP	
			Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat	kali	200	793,663,000	-	-	-	-											0		0	0	0	0	0	Satpol PP
			Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)	Terbinaanya Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)	kali	179	732,612,000	-	-	-	-											0		0	0	0	0	0	Satpol PP
			<b>JUMLAH</b>			72783	34,754,964,625	28483	20,314,275,844	13652	10,045,154,165	0	0	675	284	299	0	13,172	-	13389	9,675,616,664	98	96	41626	29,989,892,508	40	42		
			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>																										
8			<b>Badan Kesbang, Politik dan Linmas</b>			71410	93,109,908,449	588	2,823,255,910	604	1,553,472,305	34	80,975,000	235	343,403,379	118	304,837,550	160	608,749,002	547	1,337,964,931	81	86	1135	4,161,220,841	24	4		
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																									Bakesbangpol	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya penerangan kantor	bln	60	139,768,000	12	15,430,588	12	17,300,000			2	2,477,497	2	2,821,400	3	2,677,523	7	7,976,420	58	46	19	23,407,008	32	17	Bakesbangpol	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	39	391,460,000	16	2,925,087											0	0		16	2,925,087	41	1	Bakesbangpol		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan kantor	org/bln	240	687,792,128	14	118,740,000	16	27,480,000			4	5,260,000	6	6,140,000	6	5,930,000	16	17,330,000	100	63	30	136,070,000	13	20	Bakesbangpol	
			Penyediaan jasa kebersihan	Terpenuhiya kebutuhan petugas kebersihan peralatan kerja	org/bln		90,660,000	3	18,050,000	1	14,580,000			1	4,860,000	1	4,860,000	1	4,860,000	3	14,580,000	300	100	6	32,630,000	0	36	Bakesbangpol	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpilihnya peralatan kantor	unit	62	127,100,000	211	12,150,000	20	7,140,000			4	1,600,000	5	1,700,000			9	3,300,000	45	46	220	15,450,000	355	12	Bakesbangpol	
			Penyediaan alat tulis kantor	Terpeliharanya alat tulis	jenis	200	217,096,336	12	39,613,138	42	26,408,362			10	6,425,933	10	6,758,513	22	13,223,916	42	26,408,362	100	100	54	66,021,500	27	30	Bakesbangpol	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	57250	118,921,900	3	13,871,110	3	6,230,000			1	1,696,640	1	2,301,560	1	2,231,800	3	6,230,000	100	100	6	20,101,110	0	17	Bakesbangpol	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	bh	250	63,156,840	3	3,454,000	68	525,374			68	525,374					68	525,374	100	100	71	3,979,374	28	6	Bakesbangpol	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhiya peralatan dan mendukung pekerjaan	bh	80	76,100,000	1	2,240,180	211	2,131,569			50	519,254	80	851,052	70	761,263	200	2,131,569	95	100	201	4,371,749	251	6	Bakesbangpol	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk mendapatkan informasi	bh	10	37,900,000	2	4,480,000	2	3,600,000			1	1,190,000		500,000	1	1,250,000	2	2,940,000	100	82	4	7,420,000	40	20	Bakesbangpol	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan untuk rapat-rapat koordinasi dan knsultasi dalam dan luar daerah	org/hr/kali	60	2,169,924,433	140	293,806,075	12	189,351,000			3	41,814,939	2	28,877,432	5	76,064,900	10	146,757,271	83	78	150	440,563,346	250	20	Bakesbangpol	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium dan kesejahteraan bagi pegawai PNS dan Non PNS	org/bln	284	20,452,322,880	34	1,016,600,000	34	596,940,000	34	80,975,000	0	165,975,000	0	148,485,000		197,980,000	34	593,415,000	100	99	68	1,610,015,000	24	8	Bakesbangpol	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									Bakesbangpol	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/oprasional pemadam kebakaran	unit	16	11,287,281,069													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor pemadam kebakaran	set	50	950,588,000	20	305,504,500											0	0			20	305,504,500	40	32	Bakesbangpol	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhiya kendaraan dinas/oprasional siap kerja	unit	251	2,489,957,800	7	110,679,262											0	0			7	110,679,262	3	4	Bakesbangpol	
			Rehabilitasi Sedang Berat Kendaraan Dinas/ oprasional	Terpenuhiya kendaraan dinas/oprasional siap kerja	unit	21	1,835,130,600													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	terpenuhiya pemeliharaan gedung kantor	unit	6	1,400,000,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpenuhiya pemeliharaan gedung kantor	unit	32	750,000,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pengadaan Mebeluer	Terpenuhiya peralatan kantor	unit	350	245,000,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pengadaan mesin /kartu absensi					1	9,950,000											0	0			1	9,950,000	0	0	Bakesbangpol	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																	0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	272	667,790,800	78	108,222,000	78	72,036,000			18	34,200,000			18	34,188,000	36	68,388,000	46	95	114	176,610,000	42	26	Bakesbangpol	
			Pengadaan pakaian batik	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	57	161,150,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pengadaan Training dan sepatu olah raga	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	272	299,861,010													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	215	485,411,900													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pengadaan mesin /kartu absensi	Tersedianya mesin /kartu absensi	unit	1	10,000,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>																	0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pelatihan Anggota UPTD barisan pencegah pemadam kebakaran (BP2K)	Terlaksananya pelatihan anggota pemadam	org	80	250,000,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisai Pencegahan Kebakaran	org	850	193,000,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Pembangunan Pos Jaga/ Ronda	Terlaksananya pembangunan Pos/ Jaga Ronda di 17 kecamatan	unit	4	600,000,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	unit	54	345,000,000													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol
			Sosialisasi pengawasan tentang orang asing	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi pengawasan tentang orang asing	org	100	33,798,414,940													0	0			0	0	0	0	0	Bakesbangpol

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Mass</b>																										Bakesbangpol		
			Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya alat komunikasi anggota BP2K	unit	150	1,675,947,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>																										Bakesbangpol		
			Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kegiatan Penanganan Konflik Sosial	org	300	1,996,226,000			4	13,644,000					2	6,787,800				2	6,787,800	50	50	2		6,787,800	1	0	Bakesbangpol	
			Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	Adanya kerjasama pengendalian kantrantibmas dan penegahan tindak kriminal dengan instansi terkait	org	300	680,000,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Koordinasi Pembinaan Komunitas Intelijen Daerah	Terlaksananya kegiatan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Karo	org	100	585,275,120	20	133,323,400													0	0			20		133,323,400	20	23	Bakesbangpol
			Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkofmda) dan forum koordinasi pimpinan Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan daerah (Forkofmda) dan forum koordinasi pimpinan Kecamatan	org	1	150,000,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Peningkatan SDM dalam rangka kewaspadaan dini daerah	Meningkatnya SDM tim kewaspadaan dini di daerah	org	75	100,000,000			1	24,037,004			1	17,348,672						1	17,348,672	100	72	1		17,348,672	1	17	Bakesbangpol	
			<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>																										Bakesbangpol		
			Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	org	650	470,062,539														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Dialog Lintas Agama Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Dialog Lintas Agama Tingkat Kecamatan	org	3400	905,977,300				43,867,600										0	0	0	0	0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	org	440	482,557,000		201,668,730												0	0			0		201,668,730	0	42	Bakesbangpol	
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial kalangan masyarakat	Terlaksananya kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial	org	480	278,213,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	org	240	163,053,666														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Seminar Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya kegiatan Seminar Kerukunan Umat Beragama	org	340	132,500,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Gerakan Nasional Revolusi Mental		org	100	100,000,000		119,684,700	9	100,859,183					5	80,448,793	2	36,067,400		7	116,516,193	78	116	7		236,200,893	7	236	Bakesbangpol	
			<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>																										Bakesbangpol		
			Studi banding forum-forum strategis Kab. Karo	Terlaksananya studi banding forum-forum strategis Kab. Karo	org	16	60,000,000				243,590,000								24	210,988,200	24	210,988,200	0	87	24		210,988,200	150	352	Bakesbangpol	
			Rapat koordinasi pembinaan forum pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan forum pengembangan wawasan kebangsaan	org	60	50,000,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Penyediaan Bantuan Operasional Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tersedianya Bantuan Operasional Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan	forum	15	364,096,367	3	140,594,200	3	71,757,143			1	17,793,700	1	7,350,000	1	13,720,000		3	38,863,700	100	54	6		179,457,900	40	49	Bakesbangpol	
			Seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	forum	3	20,000,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Fasilitasi pencapaian halagoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terciptanya kerukunan umat beragama	org	75	60,000,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			Forum pembauran kebangsaan (FPK)	Terlaksananya FPK	org		30,000,000														0	0			0		0	0	0	Bakesbangpol	
			<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>																										Bakesbangpol		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya kegiatan Penyuluhanpencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	org	1700	83,733,500		22,320,500												0	0	0	0		22,320,500	0	27	Bakesbangpol	
			Peningkatan kapasitas satgas P4GN	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas satgas P4GN	keg	5	1,620,451,500														0	0				0	0	0	Bakesbangpol	
			Sekretariat Satuan tugas pemberantasan, pencegahan, penyalagunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) Kab.Karo	Terbentuknya Satuan tugas pemberantasan, pencegahan, penyalagunaan peredaran gelap narkoba	org	150	100,000,000														0	0				0	0	0	Bakesbangpol	
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>																										Bakesbangpol	
			Pelatihan Linmas Desa/Kabupaten	Tersedianya anggota Linmas yang terdidik dan terlatih	org	1200	519,265,000														0	0				0	0	0	Bakesbangpol	
			Sosialisasi Perkuatan SAT Linmas Desa (3 Kecamatan)	Meningkatnya pemahaman Desa	org	150	396,500,000														0	0				0	0	0	Bakesbangpol	
			<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>																										Bakesbangpol	
			Pembekalan untuk Pengurus Parpol	Bertambahnya pemahaman tentang Undang-Undang Politik	org	48	20,000,000														0	0				0	0	0	Bakesbangpol	
			Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Terpantainya Administrasi Keuangan Parpol	org	25	95,000,000	8	12,436,000	8	3,852,500				1	960,000	3	1,536,000	4	2,496,000	50	65	12			14,932,000	48	16	Bakesbangpol	
			Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Orkemas	Terpenuhinya persyaratan pendaftaran Orkemas	org	6	205,000,000														0	0				0	0	0	Bakesbangpol	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Termonitornya perkembangan politik di Kabupaten Karo	org	35	164,184,821		46,508,500	12	37,074,084			3	7,350,000	2	5,996,000	3	7,270,000	8	20,616,000	67	56	8		67,124,500	23	41	Bakesbangpol	
			Fasilitasi pendidikan politik masyarakat				10,000,000														0	0				0	0	0	Bakesbangpol	
			<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																										Bakesbangpol	
			Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya pemahaman tentang Undang-Undang Politik	org	80	984,877,000														0	0				0	0	0	Bakesbangpol	
			Sosialisasi dan Publikasi gerakan memilih pada Pemilu/Pilpres dan Pilkada	Terciptanya pemahaman masyarakat tentang makna Pemilu yang luber dan jujur	org	100	266,200,000		71,003,940	68	51,068,486			68	34,366,370						68	34,366,370	100	67	68		105,370,310	68	40	Bakesbangpol
						71,410	93,109,908,449	588	2,823,255,910	604	1,553,472,305	34	80,975,000	235	343,403,379	118	304,837,550	160	608,749,002	547	1,337,964,931	81	86	1135		4,161,220,841	24	4	Bakesbangpol	
			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial</b>																											
9			<b>Dinas Sosial</b>			3369	18,457,635,831	1506	43,328,211,868	528	1,949,301,524	27	83,246,510	99	94,959,342	85	377,287,232	299	1,261,151,271	520	1,816,644,355	98	93	2026		45,144,856,223	85	52		
		01	<b>Program Pelayanan Administrasi Pekantoran</b>																											
		01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Outcome : Terlaksananya Komunikasi dan Informasi melalui Telpn dan Internet Out Put ;Tersedianya Rekening Listrik dan Informasi Telepon dan Internet	blh	60	87,000,000	36	45,720,682	12	18,600,000	3	2,514,710	3	3,540,492	3	2,326,432	3	6,701,850	12	15,083,484	100	81	48		60,804,166	80	70	Dinsos	
		01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Outcome : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Output : Tersedianya Surat Ijin Kendaraan Bermotor	Unit	48	195,146,017	33	43,975,000	4	10,300,000	0	-	0	0	0	4	3,770,000	4	3,770,000	100	37	37		47,745,000	77	24	Dinsos		
		01 07	Penyediaan Jasa Keuangan	Outcome : Terselenggaranya Kegiatan dengan baik Output : Tersedianya honorarium administrasi Keuangan	org	75	525,825,000	45	265,710,000	5	23,320,000	0	-	5	5,700,000	5	4,275,000	5	10,995,000	15	20,970,000	300	90	60		286,680,000	80	55	Dinsos	
		01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Terpeliharanya Kebersihan Kantor Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	blh	60	45,000,000	36	31,800,000	12	14,580,000	4	2,850,000	0	2,010,000	4	4,860,000	4	4,860,000	12	14,580,000	100	100	48		46,380,000	80	103	Dinsos	
		01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Outcome : Terpeliharanya Perbaikan Peralatan Kerja Output : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	120	86,997,175	24	29,100,000	27	8,560,000	0	0	0	0	0	27	8,480,000	27	8,480,000	100	99	51		37,580,000	43	43	Dinsos		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Outcome : Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor	bln	60	215,229,195	12	118,041,000	12	39,002,700	0	0	3	9738500	0	0	9	29,134,500.00	12	38,873,000	100	100	24	156,914,000	40	73	Dinsos
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : Terselenggaranya kegiatan Administrasi Kantor Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Surat	bln	60	83,880,000	12	61,307,900	12	24,344,100	0	0	3	4,226,650	0	0	9	13,188,100	12	17,414,750	100	72	24	78,722,650	40	94	Dinsos
		01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terselenggaranya Kegiatan Kantor Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	jenis	160	8,278,210	32	7,062,600	32	2,280,800	0	0	32	565,300	0	0	0	1,715,500	32	2,280,800	100	100	64	9,343,400	40	113	Dinsos
		01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	52	154,833,000	48	133,242,000	6	66,618,400	0	0	0	0	0	0	4	60,024,000	4	60,024,000	67		52	193,266,000	100	125	Dinsos
		01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Outcome : Terciptanya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	jenis	100	40,208,799	60	18,927,200	20	6,242,200	0	0	20	1,554,900	0	0	20	4,676,000	40	6,230,900	200	100	100	25,158,100	100	63	Dinsos
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan PNS Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis	10	23,000,000	6	8,100,000	2	2,700,000	0	0	2	675,000	2	900,000	2	1,125,000	6	2,700,000	300	100	12	10,800,000	120	47	Dinsos
		01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Outcome Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Output : Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	kali	1219	1,460,000,000	646	823,661,674	160	294,240,076	10	25,636,800	31	39,481,000	48	32,672,800	71	186,234,600	160	284,025,200	100	97	806	1,107,686,874	66	76	Dinsos
		01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Outcome: Kegiatan Terselenggara dengan Baik Output : Tersediannya Honorarium pendukung administrasi kantor	Orang	39	345,000,000	21	231,000,000	7	108,060,000	7	21,000,000	0	14,420,000	0	35,420,000	0	35,420,000	7	106,260,000	100	98	28	337,260,000	72	98	Dinsos
		02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									
		02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor Output : Gedung Kantor dalam keadaan baik	unit	5	216,195,199	3	83,008,450	1	13,170,400	-	0	-	0	-	0	1	13,161,000	1	13,161,000	100	100	4	96,169,450	80	44	Dinsos
		02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome: Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas kantor Output : Kendaraan Dinas Dalam Keadaan Baik	Unit	45	917,240,000	11	431,487,733	5	44,960,000	0	0	0	0	0	0	5	29,329,929	5	29,329,929	100	65	16	460,817,662	36	50	Dinsos
		03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																									
		03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Outcome: Terpenuhiya keseragaman pakaian dinas Output : Tersedianya pakaian dinas	stel	200	270,000,000	151	74,756,800	35	39,550,000	0	0	0	0	0	0	35	39,550,000	35	39,550,000	100	100	186	114,306,800	93	42	Dinsos
		15		<b>Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>																									
		15	06	Penyusunan Data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Outcome: Terpenuhiya data penyandang masalah kesejahteraan sosial Output : Terlaksananya Pendapatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	bln	60	445,000,000	12	40,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	40,090,000	20	9	Dinsos

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Outcome: Terpenuhinya data penyanggah masalah kesejahteraan sosial Output : Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial	kegt	2	1,200,000,000	0	0	2	474,191,284	0	0	0	0	1	141,520,000	1	311,257,950	2	452,777,950	100	95	2	452,777,950	100	38	Dinsos
			Operasional Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial		kegt	4	62,575,200	0	0	4	62,575,200	0	0	0	0	0	0	4	46,516,000	4	46,516,000	100	74	4	46,516,000	100	74	
		16	<b>Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>																									
		16 05	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban Bencana	Outcome: Terlaksananya Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana Output : Adanya Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana	Keg.	9	1,500,000,000	6	524916000	41	156,895,600	0	0	0	0	0	14,784,000	0	0	0	14,784,000			6	539,700,000	67	36	Dinsos
		16 09	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-upaya Penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Outcome: adanya keterpaduan kegiatan lintas sektoral dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karo Output : Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Keg.	5	486,950,000	3	243,654,000	1	75,904,000	0	0	0	1	14,784,000	1	33,600,000	2	48,384,000	200	64	5	292,038,000	100	60	Dinsos	
		16 10	Penangan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Outcome : Tersedianya Bantuan Korban Bencana Output : Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Keg.	5	741,725,000	3	281,262,000	40	80,991,600	0	0	0	0	0	40	76,384,440	40	76,384,440	100	94	43	357,646,440	860	48	Dinsos	
		17	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>																									Dinsos
		17 03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Outcome : Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Veteran Kabupaten Karo Output : Terlaksananya Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Keg.	5	151,980,000	1	48,381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	48,381,000	20	32	Dinsos
		18	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>																									Dinsos
		18 01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Outcome : Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Cacat Output : Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Penyandang Cacat	Org	200	428,100,000	40	55,103,200	1	69,050,300	0	0	0	0	1	65,726,800	1	65,726,800	100	95	41	120,830,000	21	28	Dinsos		
		18 04	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma	Outcome : Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Cacat Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	kali	150	600,000,000	60	88,632,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	88,632,900	40	15	Dinsos
		20	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Narapidana,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya</b>																									Dinsos
		20 01	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Outcome :Meningkatnya Pembinaan Para Penyandang Penyakit Kejiwaan Output : Terlaksananya Keterlibatan Umum dari Penyandang Penyakit Kejiwaan	kali	150	254,540,000	90	142,481,725	30	49,334,068	0	0	5	13,047,500	20	0	5	25,885,000	30	38,932,500	100	79	120	181,414,225	80	71	Dinsos

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		20	04	Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	org	100	300,000,000	0	0	20	58,241,375	0	0	0	0	0	20	55,823,875	20	55,823,875	100	96	20	55,823,875	0	19	Dinsos	
		21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																							Dinsos	
		21	02	Peningkatan Kelembagaan Keluarga	kel	30	400,000,000	12	97,615,323	6	55,206,017	0	0	0	0	0	6	52,781,727	6	52,781,727	100	96	18	150,397,050	60	38	Dinsos	
				Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	org	85	255,000,000	17	51,000,000	17	40,800,000	0	0	0	0	0	17	40,800,000	17	40,800,000	100	100						
		21	05	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	kel	48	715,898,400	28	249,802,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	249,802,400	58	35	Dinsos
				Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	kel	85	245,088,080	0	0	2	46,480,144	0	0	0	0	0	2	41,520,000	2	41,520,000	100	89						
		21		Program Peningkatan Penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS																								
		21	01	Pembinaan Anak dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA	keg	5	428,472,000	1	57,536,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	57,536,450	20	13	Dinsos	
		20		Program Pengelolaan Areal Pemakaman																								
		20	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	bln	60	3,034,442,100	36	968,662,032	12	219,998,860	3	31,245,000	0	6	125,745,000	3	62,490,000	12	219,480,000	100	100	48	1,188,142,032	80	39	Dinsos	
		22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	0																							
		22	06	Peningkatan Ketampilan Taruna Siaga bencana	keg	5	750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinsos	
		15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH																								
		15	21	Operasional dan Monitoring Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin	bln	48	2,800,000,000	21	1,110,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1,110,084,000	44	40	Dinsos	
				<b>Jumlah</b>		3369	18,457,635,831.00	1,506	43,328,211,868	528	1,949,301,524	27	83,246,510	99	94,959,342	85	377,287,232	299	1,261,151,271	520	1,816,644,355	98	93	2026	45,144,856,223	85	52	



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																										
10			Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		0	53.371.629.435	0	4.495.836.346	0	3.269.892.128	0	34.546.484	0	213.688.566	0	610.336.407	0	1.352.243.156	0	2.210.814.613	84	76	0	6.706.650.959	24	18			
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.429.266.085		1.088.714.135		579.633.773		34.546.484		132.797.266		144.801.247		249.777.332		561.922.329		98		1.650.636.464		35.60		Dinas Koperasi	
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	140.400.000	24	21.395.161	12	12.180.000	3	1.851.484	4	1.653.366	2	2.867.897	3	2.331.768	12	8.704.515	100	71	36	30.099.676	###	###		Dinas Koperasi
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Unit	25	502.500.000	8	2.414.500	3	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	8	2.414.500	###	0.48		Dinas Koperasi	
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang Bulan	1.020	494.252.399	354	153.040.000	142	19.560.000	6	2.540.000	9	3.810.000	9	3.810.000	0	8.200.000	24	18.360.000	17	94	378	171.400.000	###	###		Dinas Koperasi
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang Bulan	60	89.000.000	24	22.800.000	12	14.736.000	2	1.900.000	4	4.175.000	3	4.860.000	3	3.645.000	12	14.580.000	100	99	36	37.380.000	###	###		Dinas Koperasi
	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Unit	75	58.900.000	24	38.350.000	14	9.940.000	0	-	5	4.300.000	5	2.150.000	4	3.490.000	14	9.940.000	100	100	38	48.290.000	###	###		Dinas Koperasi
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	220	316.552.286	84	76.011.301	40	38.277.573	0	-	20	15.138.000	10	7.569.000	10	15.585.823	40	38.292.823	100	100	124	114.304.124	###	###		Dinas Koperasi
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jenis	50	355.295.800	10	24.597.875	6	19.419.500	0	-	3	9.697.500	1	4.845.750	2	4.876.250	6	19.419.500	100	100	16	44.017.375	###	###		Dinas Koperasi
	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Buah	250	19.911.000	84	4.213.500	80	2.181.800	0	-	40	1.085.800	22	514.600	18	581.400	80	2.181.800	100	100	164	6.395.300	###	###		Dinas Koperasi
	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Buah	70	630.000.000	3	134.558.350	11	30.000.000	0	-	0	-	0	-	11	61.420.000	11	61.420.000	100	205	14	195.978.350	###	###		Dinas Koperasi
	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	137	36.630.600	49	13.375.700	24	8.006.900	0	-	7	4.002.800	10	2.001.000	7	2.003.100	24	8.006.900	100	100	73	21.382.600	###	###		Dinas Koperasi
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Buah	2.880	25.000.000	1090	9.600.000	360	3.600.000	0	-	9	900.000	0	-	351	3.600.000	360	4.500.000	100	125	1.450	14.100.000	###	###		Dinas Koperasi
	01	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	Orang Kali Hari	1.500	1.494.824.000	715	371.158.132	400	247.192.000	10	7.230.000	100	39.489.800	150	59.023.000	100	98.776.991	360	204.519.791	90	83	1.075	575.677.923	###	###		Dinas Koperasi
	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Orang Bulan	696	2.266.000.000	274	217.199.616	120	174.540.000	20	21.025.000	44	48.545.000	33	57.160.000	21	45.267.000	118	171.997.000	98	99	392	389.196.616	###	###		Dinas Koperasi
	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		2.151.133.600		465.228.810		75.000.000		-		-		-		36.111.650		36.111.650		22		501.340.460		38.31		Dinas Koperasi	
	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	3	540.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00		Dinas Koperasi	
	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Unit	60	270.000.000	43	83.431.000	2	25.000.000	0	-	0	-	0	-	2	6.968.000	2	6.968.000	100	28	45	90.399.000	###	###		Dinas Koperasi
	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	5	300.000.000	2	309.240.310	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	1	29.143.650	1	29.143.650	100	58	3	338.383.960	###	###		Dinas Koperasi
	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	30	1.041.133.600	3	72.557.500	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	3	72.557.500	###	6.97		Dinas Koperasi	
	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		347.202.450		69.350.000		16.650.000		-		-		13.950.000		-		13.950.000		28		83.300.000		63.47		Dinas Koperasi	
	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi	Unit	1	10.000.000	2	14.450.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	2	14.450.000	###	###		Dinas Koperasi	
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	175	150.000.000	122	54.900.000	60	16.650.000	0	-	0	-	31	13.950.000	0	-	31	13.950.000	52	84	153	68.850.000	###	###		Dinas Koperasi
	03	03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	175	187.202.450	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00		Dinas Koperasi	
	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		3.295.000.000		116.534.500		818.115.855		-		20.000.200		-		-	20.000.200		25		136534700		8.26		Dinas Koperasi		
	15	01	Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya Database Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	5	385.000.000	1	116.534.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	1	116.534.500	20.00	30.27		Dinas Koperasi	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	15	02	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Terlaksananya Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Sarana Prasarana Balai Latihan Kerja	Unit	3	1,200,000,000	0	0	1	798,115,655	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi			
	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Orang	150	990,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi			
	15	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	5	720,000,000	0	0	1	20,000,200	0	-	1	20,000,200	0	-	0	-	1	20,000,200	100	100	1	20,000,200	20,00	2.78										Dinas Koperasi			
	16		<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Meningkatnya Kesempatan Kerja</b>			<b>4,965,000,000</b>		<b>861,054,700</b>		<b>409,033,400</b>		-				<b>205,692,400</b>		<b>180,916,000</b>				<b>386,608,400</b>	<b>47</b>		<b>1,247,663,100</b>	<b>30.68</b>								Dinas Koperasi					
	16	02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kali	5	570,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi			
	16	03	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Orang	200	1,800,000,000	20	290,321,500	45	210,092,400	0	-	0	-	45	205,692,400	0	-	45	205,692,400	100	98	65	496,013,900	####	####											Dinas Koperasi		
	16	04	Penyajian Tenaga Kerja Siap Pakai	Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai	Orang	210	2,100,000,000	30	186,278,000	30	198,941,000	0	-	0	-	0	-	30	180,916,000	30	180,916,000	100	91	60	367194000	28.57	17.49											Dinas Koperasi		
	16	05	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	100	495,000,000	120	384,455,200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	120	384,455,200	####	####								Dinas Koperasi		
	17		<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>			<b>3,135,000,000</b>		<b>82,054,000</b>		<b>129,245,700</b>		-						<b>40,497,700</b>				<b>40,497,700</b>	<b>10</b>		<b>122,551,700</b>	<b>4.15</b>									Dinas Koperasi				
	17	02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial	Lembaga	100	495,000,000	0	0	1	48,048,000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi		
	17	03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlindungnya Pekerja Melalui Upah Minimum Kabupaten dan Jamsostek	Kali	5	900,000,000	1	32,952,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32952000	20.00	3.66								Dinas Koperasi		
	17	04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan	Kali	5	525,000,000	1	49,102,000	1	81,197,700	0	-	0	-	0	-	1	40,497,700	1	40,497,700	100	50	2	89,599,700	####	####												Dinas Koperasi	
	17	05	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Perusahaan	100	525,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi	
	17	07	Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Terpantauanya Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Lembaga	100	690,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi	
	15		<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>	<b>Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>			<b>1,509,588,800</b>		<b>88,886,500</b>		<b>50,722,800</b>		-						<b>45,072,800</b>				<b>45,072,800</b>	<b>18</b>		<b>133,959,300</b>	<b>7.77</b>											Dinas Koperasi		
	15	02	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Orang Kali	370	477,690,000	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi	
	15	08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	Usaha Mikro	370	405,363,800	165	63,886,500	100	50,722,800	0	-	100	45,072,800	0	-	0	-	100	45,072,800	100	89	265	108,959,300	####	####													Dinas Koperasi
			Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM	Orang	320	208,845,000	50	25,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	50	25,000,000	####	####									Dinas Koperasi	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Usaha Mikro	-	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi	
			Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Mikro	Dokumen	4	417,690,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi	
	16		<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>			<b>8,489,367,750</b>		<b>504,651,500</b>		<b>344,459,000</b>		-					<b>93,182,360</b>		<b>242,048,400</b>				<b>335,230,760</b>	<b>32</b>		<b>839,882,260</b>	<b>12.28</b>										Dinas Koperasi		
	16	03	Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Usaha Mikro	250	366,306,000	50	31,881,500	90	45,983,700	0	-	0	-	90	43,883,700	0	-	90	43,883,700	100	95	140	75,765,200	####	####												Dinas Koperasi	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan	Orang Kali	640	488,408,000	75	252,216,000	150	158,946,300	0	-	0	-	0	-	150	158,676,900	150	158,676,900	100	100	225	410,892,900	####	####			Dinas Koperasi		
	16	07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Orang Kali	800	672,112,500	25	187,823,000	150	59,596,500	0	-	0	-	30	49,298,660	0	-	30	49,298,660	20	83	55	237,121,660	6.88	####			Dinas Koperasi		
	16	08	Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro	Terlaksananya Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Usaha Mikro	Usaha Mikro	410	452,911,250	100	32,731,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100			32,731,000	####	7.23			Dinas Koperasi		
			Pelatihan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku UKM	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku UKM					65	79,932,500								65	83,371,500	65	83,371,500	100	104	65	83,371,500	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Usaha Mikro	4	344,810,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terfasilitasinya Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Usaha Mikro	20	431,012,500	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Pelatihan Pengolahan Keuangan Bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Keuangan Bagi Pengurus/ Anggota Koperasi	Orang	600	469,189,900	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Revitalisasi Pasar Rakyat	Adanya Pengembangan Pasar Rakyat	Pasar	5	3,105,100,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Usaha Mikro	250	427,357,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola, Juru Buku dan Bendahara Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola, Juru Buku dan Bendahara Koperasi	Orang	410	866,080,300	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi	Koperasi	410	866,080,300	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
	17		<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>			<b>13,924,500,000</b>		<b>571,699,301</b>		<b>264,886,100</b>							<b>293,539,642</b>		<b>293,539,642</b>		<b>30</b>		<b>865,238,943</b>		<b>7.83</b>			Dinas Koperasi			
	17	01	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Terlaksananya Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Orang	370	595,930,400	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
	17	02	Pengembangan Klaster Bisnis	Terlaksananya Pengembangan Klaster Bisnis	Klaster	7	598,469,600	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Terpantaunya Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi dan Usaha Mikro	500	915,765,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
	17	06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Terlaksananya Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Usaha Mikro	80	915,765,000	6	202,054,000	15	100,000,000	0	-	0	-	0	-	8	152,751,500	8	152,751,500	53	153	14	354,805,500	####	####			Dinas Koperasi		
	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Terselenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro	Pameran	15	2,136,785,000	4	369,645,301	2	164,886,100	0	-	0	-	0	-	2	140,788,142	2	140,788,142	100	85	6	510,433,443	####	####			Dinas Koperasi		
	17	11	e - Commerce Produk Usaha Mikro	Tersedianya Aplikasi Berbasis e - Commerce dan Pengolaannya	Aplikasi	2	125,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Terlaksananya Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi dan Usaha Mikro	500	6,500,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
			Pengembangan dan Pemasaran Usaha Koperasi	Berkembangnya Pemasaran Usaha Koperasi	Koperasi	25	2,136,785,000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			0	0	0.00	0.00			Dinas Koperasi		
	18		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>			<b>9,125,570,750</b>		<b>647,662,900</b>		<b>582,145,500</b>			<b>15,818,300</b>	<b>152,710,400</b>		<b>309,352,432</b>		<b>477,881,132</b>		<b>35</b>		<b>1,125,544,032</b>		<b>6.54</b>			Dinas Koperasi				
	18	02	Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi	Terlaksananya Peringatan HUT Koperasi	Orang	4,000	940,000,000	1400	340,126,900	800	204,023,700	0	-	0	-	0	-	400	123,943,250	400	123,943,250	50	61	1,800	464,070,150	####	####			Dinas Koperasi		
	18	04	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Terlaksananya Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Orang Kali	250	773,588,375	80	26,885,000	80	19,018,300	0	-	50	15,818,300	0	-	0	-	50	15,818,300	63	83	130	42,703,300	####	5.52			Dinas Koperasi		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Adanya Koperasi Berprestasi	Koperasi	1,125	427,357,000	0	114,039,000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	114,039,000	0.00	####	Dinas Koperasi
	18	06	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Koperasi	230	203,512,877	25	26,150,000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	25	26,150,000	####	####	Dinas Koperasi		
	18	08	Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Modern pada Jenis Usaha Koperasi	Adanya Penerapan Teknologi Sederhana/ Modern pada Jenis Usaha Koperasi	Koperasi	25	2,500,000,000	13	121,251,500	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	13	121,251,500	####	4.85	Dinas Koperasi		
	18	07	Penyebaran Model - model Pola Pengembangan Koperasi	Tersedianya Bahan Bacaan (SOP) Pengelolaan Koperasi	Eks	20	221,025,250	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi		
	18	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	20	418,174,247	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi		
	18	10	Pembentukan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro	Terbentuknya dan Beroperasinya Klinik Koperasi dan Usaha Mikro	Klinik	5	497,322,443	0	0	1	51,036,000	0	-	0	-	0	-	1	44,990,082	1	44,990,082	100	88	1	44,990,082	####	9.05	Dinas Koperasi				
	18	11	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	Koperasi	190	667,725,714	35	19,210,500	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	35	19,210,500	####	2.88	Dinas Koperasi			
	18	12	Penyusunan Buku Pola Pengembangan Koperasi	Tersebarinya Buku Pola Pengembangan Koperasi Melalui Bahan Bacaan (SOP) Pengelolaan Koperasi	Eks	500	414,422,344	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Terlaksananya Kegiatan Pemasarakatan Perkoperasian melalui Hari Koperasi	Orang	0	0	200	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	200	-	0.00	0.00	Dinas Koperasi			
			Peningkatan Permodalan Koperasi	Meningkatnya Permodalan Koperasi	Koperasi	150	1,604,560,000	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi			
			Peningkatan Produktivitas Koperasi/ Sentra Usaha	Meningkatnya Produktivitas Koperasi/ Sentra Usaha	Koperasi	125	457,882,500	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	Dinas Koperasi			
			Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo	Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo						30	94,770,400			30	94,770,400			30	94,770,400	100	100	30	94,770,400	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Koperasi				
			Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	Tersedianya Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM						10	86,000,000			6	46,500,000			4	39,500,000	10	86,000,000	100	100	10	86,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Koperasi		
			Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM						3	32,506,000			1	11,440,000			2	8,978,000	3	20,418,000	100	63	3	20,418,000	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Koperasi		
			Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi Kab.Karo						30	94,791,100			30	91,941,100			30	91,941,100	100	97	30	91,941,100	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinas Koperasi				
			<b>JUMLAH</b>			<b>53,371,629,435</b>		<b>4,495,836,346</b>		<b>3,269,892,128</b>			<b>34,546,484</b>		<b>213,688,566</b>		<b>610,336,407</b>		<b>1,352,243,156</b>		<b>2,210,814,613</b>	<b>84</b>	<b>76</b>		<b>6,706,650,959</b>	<b>24</b>	<b>18</b>					
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																													
11			<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			<b>16239</b>	<b>5,553,565,270</b>	<b>3336</b>	<b>4,982,515,269</b>	<b>2350</b>	<b>1,960,018,136</b>	<b>647</b>	<b>61,664,923</b>	<b>467</b>	<b>208,336,075</b>	<b>60</b>	<b>319,587,339</b>	<b>1,096</b>	<b>1,289,935,890</b>	<b>2270</b>	<b>1,879,524,227</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>5605</b>	<b>6,854,039,496</b>	<b>21</b>	<b>42</b>					
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																												
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	3,150	16,483,770	1,200	5,400,000	600	2,700,000	600	2,700,000	0	0	0	0	600	2,700,000	100	100	1800	8,100,000	57	49			DPPPA				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	60	94,936,417	24	20,338,549	12	13,440,000	3	2,648,400	2	1,647,400	3	2,125,250	4	1,622,750	12	8,043,800	100	60	36	28,382,349	60	30			DPPPA		
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	60			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			DPPPA	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	34	30,525,500	4	3,798,500	3	2,000,000	0	0	0	0	0	1	1,489,950	1	1,489,950	33	74	5	5,288,450	15	17	DPPPA									
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	872	406,385,982	288	158,110,000	12	13,380,000	2	2,230,000	2	2,230,000	4	4,460,000	4	4,460,000	12	13,380,000	100	100	300	171,490,000	34	42	DPPPA								
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60	78,847,367	24	38,199,353	12	21,367,100	2	5,909,900	2	2,960,000	4	7,637,200	4	4,860,000	12	21,367,100	100	100	36	59,566,453	60	76	DPPPA								
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	150	162,814,592	60	91,001,866	32	41,358,610	10	12,185,585	5	9,220,275	0	8,566,130	7,488,220	15	37,460,210	47	91	75	128,462,076	50	79	DPPPA									
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	jenis	35	54,945,900	20	23,700,440	4	11,955,000	4	3,938,500	4	2,070,000	4	5,946,500	0.00	12	11,955,000	100	100	32	36,655,440	91	65	DPPPA									
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	205	7,936,630	49	26,699,112	8	1,240,338	8	1,240,338	0	0	0	0.00	8	1,240,338	100	100	57	27,939,450	28	100	DPPPA										
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	5	6,044,049	2	2,160,000	1	1,320,000	1	220,000	1	220,000	1	440,000	440,000	3	1,320,000	100	100	5	3,480,000	100	58	DPPPA									
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	org/kali	300	6,961,500											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA								
			Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	459	1,262,077,084	166	386,574,240	93	205,950,000	15	18,292,200	24	31,101,200	113,346,600	30,408,367	39	193,148,367	42	94	205	579,722,607	45	46	DPPPA										
			penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	360	278,392,560	120	141,600,000	6	93,333,600	2	12,300,000	2	18,660,000	4	30,960,000	4	30,960,000	12	92,880,000	200	100	132	234,480,000	37	84	DPPPA								
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bin	48	6,961,500	12	22,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	22,140,000	25	100	DPPPA									
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur</b>																																
			Pembangunan Gedung Kantor	Adanya gedung kantor	unit	10	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA							
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	20	46,410,000												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA							
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit/set	30	213,678,500	7	416,379,500	2	8,431,228	0	0	2	7,500,000	7,500,000	2	7,500,000	100	89	9	423,879,500	30	100	DPPPA											
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor	Unit	4	11,581,634												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA							
			Pengadaan Meubeleur	Adanya Mebeleur	unit	194	122,102,000	15	154,370,000	3	76,920,000	0	0	3	73,000,000	73,000,000	3	73,000,000	100	95	18	227,370,000	9	100	DPPPA											
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	138,678,833	2	221,591,750			0	0						0	0	0	0	2	221,591,750	40	100	DPPPA									
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	34	245,991,677	10	125,757,000			0	0						0	0	0	0	10	125,757,000	29	51	DPPPA									
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	12	16,846,830	0	-			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA							
			Penyediaan sarana dan prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	unit	30	122,102,000	6	95,997,000	47	199,985,000						47	199,750,000	47	199,750,000	100	100	53	295,747,000	100	100	DPPPA									
			Survei pengadaan tanah untuk perkantoran	Terlaksananya Survei pengadaan tanah untuk perkantoran	survei	20	30,525,500	0	-			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA							
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	120	6,620,000					0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA							
			Pengadaan sarana transportasi petugas P2TP2A	Tersedianya sarana transportasi petugas P2TP2A	unit	15	33,100,000												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA							
			Pembangunan gedung P2TP2A dan Rumah aman	Pembangunan gedung P2TP2A dan Rumah aman	unit	8	9,282,000												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA							
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																																	
			Pengadaan mesin/kartu absensi	Adanya mesin/kartu absensi	unit	1	4,370,000	1	8,000,000			0	0						0	0																
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	338	182,995,519	118	55,068,000	34	40,300,000			0	0	30	16,500,000	32	22,400,000	62	38,900,000	182	97	180	93,968,000	53	51	DPPPA								
			<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak</b>	<b>Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>																																

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Advokasi dan Sosialisasi PUG Tingkat Kecamatan	terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi PUG Tingkat Kecamatan	kecamatan	15	21,000,000	8	97,973,600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	97,973,600	53	100	DPPPA
			Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terfasilitasinya Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	bulan	48	37,128,000	12	160,140,848	12	249,815,043	0	0	4	14,907,070	4	23,051,369	4	211,856,604	12	249,815,043	100	100	24	409,955,891	50	100	DPPPA		
			Evaluasi Pelaksanaan PUG	Adanya Laporan Evaluasi Pelaksanaan PUG	laporan	3	6,289,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	sistem	3	13,450,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Wokshop Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak	Terlaksananya Wokshop Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak	orang	300	34,807,500	75	75,736,240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75,736,240	25	100	DPPPA	
			Workshop Menuju Kota Layak Anak	Terlaksananya Workshop Menuju Kota Layak Anak	orang	150	12,747,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Keadilan Kesetaraan Gender (KKG)	Terbentuknya Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Keadilan Kesetaraan Gender (KKG)	jenis	3	21,700,000		39,247,150		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,247,150	0	100	DPPPA	
			Pameran Hasil karya usaha bagi perempuan	Terlaksananya Pameran Hasil karya usaha bagi perempuan	kali	4	34,807,500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Fasilitasi dan Pengembangan Forum Anak	Terfasilitasinya dan Pengembangan Forum Anak	orang	300	37,128,000	9	105,115,307	165	82,161,148	0	0	0	0	1	26,054,290	113	54,998,690	114	81,052,980	69	99	123	186,168,267	41	100	DPPPA		
			Peringatan Hari Disabilitas	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas	kegiatan	3	9,930,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karo	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karo	dokumen	4	64,780,250	1	52,225,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	52,225,400	25	81	DPPPA		
			Pelatihan Dan Penguatan focal Point PUG Kabupaten Karo	Terlaksananya Pelatihan Dan Penguatan focal Point PUG Kabupaten Karo	orang	300	96,400,509	70	112,297,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	112,297,000	23	100	DPPPA	
			Peringatan Hari Ibu	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	kali	4	44,772,500	1	116,711,857	1	90,848,655	0	0	0	0	0	1	90,848,655	1	90,848,655	100	100	2	207,560,512	50	100	DPPPA			
			Peringatan Hari Kartini	Terlaksananya Peringatan Hari Kartini	kali	3	6,620,000		1	57,048,080	0	0	0	1	57,048,080	0	0	0	1	57,048,080	100	100	1	57,048,080	33	100	DPPPA			
			Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak - hak Anak	Tersedianya Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak - hak Anak	orang	180	8,275,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual anak (GN-AKSA)	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual anak (GN-AKSA)	orang	450	16,550,000		420	68,276,250	0	0	420	68,272,050	0	0	0	420	68,272,050	100	100	420	68,272,050	93	100	DPPPA				
			Perlindungan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	orang	160	23,205,000	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Penyusunan Berbagai Kebijakan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan PUG	Tersusunnya Berbagai Kebijakan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan PUG	orang	150	14,895,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Perlindungan Hak Sipil Anak	Terlaksananya Perlindungan Hak Sipil Anak	kecamatan	17	32,487,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Tersedianya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	PATBM / desa	246	60,333,000	2	77,981,320	6	112,475,999	0	0	0	0	0	6	97,896,923	6	97,896,923	100	87	8	175,878,243	3	100	DPPPA			
			Sosialisasi/Advokasi Peraturan/Kebijakan Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Sosialisasi/Advokasi Peraturan/Kebijakan Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	orang	200	10,500,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Pembentukan Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo	Terbentuknya Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo	orang	150	19,860,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Pengembangan Kota Layak Anak	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	kali	4	34,807,500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	
			Penyusunan Profil Anak	Tersusunnya Profil Anak	Dokumen	2	10,500,000		-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak	sekolah	19	37,128,000	10	54,300,665			0	0								0	0	0	0	10	54,300,665	53	100	DPPPA							
			Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	puskesmas	19	37,128,000	4	47,893,570			0	0								0	0	0	0	4	47,893,570	21	100	DPPPA							
			Pelatihan Sekolah Ramah Anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terbentuknya Sekolah Ramah Anak	orang	240	34,807,500					0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA				
			Pelatihan Puskesmas Ramah Anak bagi Petugas Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Puskesmas Ramah Anak bagi Petugas Kesehatan	orang	240	34,807,500					0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA				
			Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak	Terlaksananya Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak	orang	120	32,487,000		108,786,790			0	0									0	0	0	0	0	108,786,790	0	100	DPPPA						
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Anak	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ramah Anak	jenis	40	32,487,000	10	197,474,000		200,000,000	0	0					10	198,700,000	10	198,700,000	100	99	10	396,174,000	25	100	DPPPA								
			Fasilitasi dan pembentukan PATBM	Tersedianya PATBM	desa	30	37,128,000					0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA				
			Biaya operasional forum anak	Tersedianya biaya operasional forum anak	bulan	48	18,564,000					0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA				
			Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	orang	400	110,440,326	160	297,487,100			0	0									0	0	0	0	160	297,487,100	40	100	DPPPA						
			Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Terlaksananya Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	orang	150	10,240,000			150	50,698,135	0	0					150	50,165,200	150	50,165,200	100	99	150	50,165,200	100	100	DPPPA								
			Peringatan Hari Anak	Terlaksananya Peringatan Hari Anak	kali	4	8,000,000	1	157,876,295			0	0								0	0	0	0	1	157,876,295	25	100	DPPPA							
			<b>Pogram keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>	<b>Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>																																
			Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	orang/kali	170	2,561,438					0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Pembinaan Perempuan Dan Anak Di Lembaga Masyarakat	Terbinanya Perempuan Dan Anak Di Lembaga Masyarakat	orang	120	18,564,000	0	-			0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Sosialisasi dan Pembentukan Kota Layak Anak (KLA)	Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	kali	2	15,637,734	1	60,714,850			0	0								0	0	0	0	1	60,714,850	50	388	DPPPA							
			Sosialisasi Gender Budgeting Dan Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Sosialisasi Gender Budgeting Dan Pengarusutamaan Gender	peserta	130	4,943,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Jambore Anak	Terlaksananya Jambore Anak	orang	1,200	36,550,000	300	322,161,600	400	149,910,400								400	141,828,585	400	141,828,585	100	95	700	463,990,185	58	100	DPPPA							
			Pelaksanaan sosialisasi perlindungan perempuan	Terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan	kali	3	6,300,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Penyusunan sitem perlindungan bagi perempuan	Tersusunnya sitem perlindungan bagi perempuan	kali	3	10,500,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dengan Masalah Sosial	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Perlindungan bagi Perempuan dengan Masalah Sosial	kali	3	13,240,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Pelaksanaan PUG	orang	310	26,357,386		169,132,088	240	98,711,870								240	83,766,800	240	83,766,800	100	85	240	252,898,888	77	100	DPPPA							
			Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	Terlaksananya Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	orang	50	5,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Fasilitasi Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Terfasilitasinya Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	orang	150	3,110,313														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Penguatan Focal Point	Terlaksananya Penguatan Focal Point	orang	160	6,300,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Pembinaan Sosial Anak Korban Bencana	Terbinanya Anak Korban Bencana	kali	3	8,500,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			
			Penyusunan PERDA Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan	Adanya PERDA Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan	dokumen	2	10,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPPA			

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
			<b>Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>	<b>Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>																												
			Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	orang	60	10,500,000												0		0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Adanya sistem perlindungan bagi perempuan	sistem	3	6,300,000														0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Sosialisasi/advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Terlaksananya sosialisasi/advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	orang	100	4,200,000														0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	orang	80	5,642,984														0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT	Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT	orang/kali	150	20,500,000	3	0												0		0	0	0	3		0	2	0	DPPPA	
			Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat	Tersusunnya Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat	dokumen	3	10,250,000														0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan	kasus	30	10,250,000														0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	laporan	5	14,939,070	2	36,435,190												0		0	0	0	2	36,435,190	40	100		DPPPA	
			Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	unit	-															0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Penanganan Dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)	Terlaksananya Penanganan Dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)	kasus	250	63,550,000	25	118,518,300													0		0	0	0	25	118,518,300	10	100		DPPPA
			Pembentukan dan Pembinaan Desa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Desa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)	desa	18	17,662,100	6	110,835,200													0		0	0	0	6	110,835,200	33	100		DPPPA
			Penyusunan PERDA TPPO	Adanya PERDA TPPO	dokumen	4	23,250,000														0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Sosialisasi dan Pembinaan Desa PKDRT	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Desa PKDRT	kecamatan	17	31,131,941	3	125,425,700													0		0	0	0	3	125,425,700	18	100		DPPPA
			Pembinaan dan pemberdayaan perempuan pengungsi korban erupsi gunung sinabung dalam peningkatan ekonomi keluarga	Terlaksananya kegiatan peningkatan ekonomi keluarga pengungsi sinabung (kursus)	posko	5	5,456,310														0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Fasilitasi satgas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di pedesaan	Terfasilitasinya satgas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di pedesaan	bulan	48	9,502,500														0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan	Terfasilitasinya Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan	orang	225	4,000,000						0								0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA	
			<b>Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b>	<b>Meningkatkan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>																												
			Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	orang/kali	460	23,205,000															0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA
			Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	orang/kali	240	46,410,000															0		0	0	0	0		0	0	0	DPPPA
			Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	orang/kali	250	76,116,700	250	147,947,735													0		0	0	0	250	147,947,735	100	100		DPPPA



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	orang/kali	240	46,410,000	75	83,735,300	76	66,391,680								76	55,995,146	76	55,995,146	100	84	151	139,730,446	63	100	DPPPA
			Penguatan Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill)	Terlaksananya Penguatan Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua, Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill)	orang	400	131,743,365	150	97,112,614												0	0	0	0	150	97,112,614	38	74	DPPPA
			Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Fenomena Pornografi dan Bahayanya Serta Pencegahan dan Penanganannya	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Fenomena Pornografi dan Bahayanya Serta Pencegahan dan Penanganannya	orang	400	23,205,000													0	0	0	0	0		0	0	0	DPPPA
			Pembekalan PUG bagi TOGA TOMA	Terlaksananya Pembekalan PUG bagi TOGA TOMA	kecamatan	17	71,200,000													0	0	0	0	0		0	0	0	DPPPA
			Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak bagi Instansi Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak bagi Instansi Pemerintah dan Swasta	orang	240	46,410,000				0									0	0	0	0	0		0	0	0	DPPPA
			<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>																									
			Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	orang	40	20,379,000	40	12,364,240												0	0	0	0	40	12,364,240	100	61	DPPPA
						16,239	5,553,565,270	3,336	4,982,515,269	2,350	1,960,018,136	647	61,664,923	467	208,336,075	60	319,587,339	1,096	1,289,935,890	2,270	1,879,524,227	97	96	5,605	6,854,039,496	21	42		
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan</b>																										
12			<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>			0	19,432,758,281	0	4,701,858,420	0	1,177,990,756	0	77,941,726	0	128,145,318	0	134,753,709	0	676,819,415	0	1,017,660,168	96	91	0	5,719,518,588	371	83		
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>3,787,738,652</b>																						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	buah	626	6,682,692	140	1,566,000	217	1,056,000			58	264,000			159	792,000	217	1,056,000	100	100	240	2,622,000	38	39	Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			143,668,210		10,506,821																				
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	5	64,056,850	9	6,400,000	15	7,500,000			7	3,500,000			6	3,000,000	13	6,500,000	87	87	96	12,900,000	###	20	Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	orang	73	697,688,800	11	208,255,000	3	15,180,000	2	1,310,000	2	1,465,000	2	1,965,000	2	2,620,000	2	7,360,000	67	48	78	215,615,000	106	31	Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Tahun	5	94,611,300	12	33,161,500	1	19,041,500	1	2,430,000	1	5,868,650	1	3,645,000	1	7,097,850	1	19,041,500	100	100	112	52,203,000	###	55	Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya administrasi kantor	Jenis	40	194,769,000	39	133,713,474	37	49,202,574			33	12,296,568		12,296,956		24,609,050	37	49,202,574	100	100	139	182,916,048	348	94	Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor	lembar	10,000	31,177,800	10000	22,871,495	8	21,487,550			8	9,593,400				11,892,900	8	21,486,300	100	100	10,100	44,357,795	101	142	Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya kegiatan kantor	Jenis	100	15,588,900	2	3,905,600	30	2,597,000			2	1,298,500				1,298,500	30	2,597,000	100	100	102	6,502,600	102	42	Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	Tahun	60	31,255,000			2	56,193,300					34,287,600	2	8,060,000	2	42,347,600	100	75	100	42,347,600	167	135	Ketahanan Pangan		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	50	117,020,000		0																				
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	60	702,120,000		80,144,470																				
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder	orang	125	1,372,008,900	25	725,796,176	25	221,715,000	25	38,981,726	25	27,054,000		34,088,683	25	120,721,631	25	220,846,040	100	100	125	946,642,216	100	69	Ketahanan Pangan	
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kegiatan terlaksana dengan baik	Orang	15	308,314,700	3	73,015,276	2	30,575,276	2	5,060,000	2	7,590,000		7,590,000	2	10,335,276	4	30,575,276	100	100	103	103,590,552	687	34	Ketahanan Pangan	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		35	8,776,500	12	-																				
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>100,000,000</b>																						
			Penyelenggaraan Rapat Posko dan Rapat Dinas	Terlaksananya Koordinasi antar SKPD	kali	48	100,000,000		4,000,000																				
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>1,089,160,400</b>																						
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya kendaraan dinas	unit	6	600,000,000		517,423,439																				
			Pengadaan Mebeluer	tersedianya mebeleir	unit	32	225,000,000		95,199,850																				
			Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	7	88,630,400		88,605,260																				
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	unit	4	175,530,000																						
			<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>				<b>86,930,100</b>																						
			Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	stel	92	41,930,100	30	36,575,000	25															130	46,825,000	141	112	Ketahanan Pangan
			Pengadaan Pakaian olahraga beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	stel	25	25,000,000			25	10,250,000	25	10,250,000	0	-	0	-	0	-	25	10,250,000	100	100						
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi		2	20,000,000		9,650,000																				
			<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>				<b>13,036,829,129</b>																						
			Peyusunan dan Penggandaan Buku Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita	bahan kebijakan untuk program instansi terkait	Exp	200	50,000,000																						
			Pengembangan lumbung Pangan Desa	Terbangunnya lumbung pangan desa			700,000,000																						
			Penyusunan Buku Informasi Pasokan Harga dan akses pangan	tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	Kecamatan	17	370,300,000																						
			Penyusunan Bahan Informasi Pasokan Harga dan akses pangan	ersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	Kecamatan	17	436,300,000	17	0																17	52,439,840	100	12	Ketahanan Pangan
			Pengembangan sistem informasi pasokan harga dan akses pangan	tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	Gapoktan	23	300,000,000	4	0	1	68,050,840	1	19,910,000		1,954,920		8,250,000		22,324,920		52,439,840	77	4	52,439,840	17	17	Ketahanan Pangan		
			Pembangunan sistem informasi pasokan harga dan akses pangan	Pembangunan sistem informasi pasokan harga dan akses pangan			140,000,000		70,614,000																				
			Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan	Kab Karo		80,000,000		33,410,000																				
			Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan	Kab Karo		165,000,000		28,310,000																				
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	terawasinya keamanan pangan	komoditi	25	150,000,000		104,247,550																				
			Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	kecamatan	17	263,500,000		143,530,170																				
			Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan ketahanan pangan	Kab Karo		548,097,500		45,759,800	4	78,764,256										57,843,120			57,843,120					
			Fasilitasi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk Tanaman Pangan	Terlaksananya sosialisasi pengolahan pangan lokal berbasis non beras	Kecamatan	17	25,000,000	17	16,760,000																17	151,738,697	100	607	Ketahanan Pangan
			Sosialisasi Pengembangan Usaha Pangan Lokal	Teratasinya Daerah Rawan Pangan	kali	2	46,173,600	5	35,660,000																				
			Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	Terlaksananya usaha pangan lokal dalam Lomba penyusunan 3B/HPS	Kec	17	89,800,000	17	0																				
			Pengembangan Cadangan Pangan daerah	Tersedianya peta daerah rawan pangan yang update	ton	75	625,000,000	17	7,876,415	25	36,847,696									25	35,500,000	25		35,500,000					
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	terberdayanya masyarakat miskin	%	100	157,000,000	8	0																				
			Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan	kali	6	370,000,000	6	0																6	78,000,000	100	21	Ketahanan Pangan

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Analisa jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Terlaksananya pemberdayaan petani peternak kecil dan gender	Desa	24	350,000,000		0	17	44,442,252								17	43,892,252	17	43,892,252	100	99	100		417	-	Ketahanan Pangan		
			pengolahan pangan lokal berbasis non beras	Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Kecamatan	17	566,173,600		385,167,059	51	165,147,211			48,000,260		19,810,100		67,168,317	-	134,978,697	82	-			385,167,059	-	68		Ketahanan Pangan		
			Penyusunan Peta Daerah Rawan Pangan Kab.Karo	tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	exp	200	300,000,000																						Ketahanan Pangan		
			Updating Peta daerah rawan pangan kab.karo	Terlaksananya updating peta daerah rawan pangan kab.karo	1 peta	1	100,000,000		64,232,400																						
			Biaya pendukung percepatan pengankaragaman konsumsi pangan	Adanya biaya pendukung percepatan pengankaragaman konsumsi	paket	1	20,000,000																								
			pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi	kecamatan	17	355,000,000																								
			Pengawasan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi	kecamatan	17	90,000,000																								
			Mengikuti pameran hari besar bidang pangan	Terlaksananya pameran hari besar bidang pangan	kali	20	150,000,000																								
			Pelatihan pengankaragaman konsumsi pangan non beras	Terlaksananya pelatihan pengankaragaman konsumsi pangan non beras	kelompok	16	120,000,000																								
			Pengembangan diversifikasi pangan	Terlaksananya diversifikasi pangan	kelompok	8	361,000,000		68,889,750	1	40,000,000								26,682,000	-	26,682,000										
			Penyusunan Grand Design Ketahanan Pangan Kab.Karo	terlaksananya penyusunan grand design ketahanan pangan kab.karo	kecamatan	17	450,000,000																								
			Toko Tani Indonesia (TTI)	tersedianya toko tani indonesia	toko	8	510,000,000																								
			Penyusunan Database Potensi Produk Pangan	Terlaksananya penyusunan database Potensi Produk pangan	buku	2	100,000,000																								
			Pemberdayaan petani/peternak kecil dan gender	Terlaksananya pemberdayaan petani ternak kecil dn gender	kecamatan	17	900,000,000																								
			Pemantauan dan Analisis neraca bahan makanan (NBM)	Terlaksananya Pemantauan dan analisis neraca bahan makanan	dokumen	3	550,234,429		21,269,165	8	29,839,431							15	26,068,801		26,068,801										
			Penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat	Terlaksananya penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat	klmpk	12	513,000,000																								
			Pemberdayaan Masyarakat miskin untuk kemandirian pangan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat miskin untuk kemandirian pangan	desa	24	1,031,250,000		1,539,765,750																						
			Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Terbentuknya lembaga distribusi pangan masyarakat	gapoktan	6	929,000,000																								
			Pengembangan usaha pangan masyarakat PUPM	Terbentuknya lembaga usaha pangan masyarakat	gapoktan	6	310,000,000																								
			Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Rapat dean ketahanan pangan	kali	6	315,000,000			6	110,397,500			9,260,000				3	68,740,000	-	78,000,000										
			Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah	Terlaksananya pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah	unit	1	500,000,000																								
			<b>Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>	<b>Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan</b>			<b>1,278,000,000</b>																								
			Pembinaan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan pangan	kec	6	175,000,000																								
			Gelar Pangan Sehat kantin Sekolah	Terlaksananya gelar pangan sehat kantin sekolah	sekolah	30	100,000,000																								
			Pemberian Stimulam percontohan pengembangan kebun sekolah	Terlaksananya Pemberian Stimulam percontohan pengembangan kebun sekolah	sekolah	30	75,000,000																								
			Pengenalan menu B2SA pada anak usia dini	Terlaksananya pengenalan menu B2SA pada anak usia dini	sekolah	30	100,000,000																								
			Pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar	Terlaksananya Pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar	komoditi	15	678,000,000		85,577,000	9	169,703,370			12,820,370		138,172,798						150,993,168									
			Sosialisasi Keamanan produk pangan segar	Terlaksananya sosialisasi produk pangan segar	kali	6	100,000,000																								

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Pembinaan dan pengembangan rumah kemas untuk keamanan pangan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan rumah kemas untuk keamanan pangan	6 kali		50,000,000																							
			<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>				<b>54,100,000</b>																							
			Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya regulasi ketahanan pangan	perbup	5	54,100,000																							
			<b>Jumlah</b>				<b>19,432,758,281</b>		<b>4,701,858,420</b>		<b>1,177,990,756</b>		<b>77,941,726</b>		<b>128,145,318</b>		<b>134,753,709</b>		<b>676,819,415</b>		<b>1,017,660,168</b>	<b>96</b>	<b>91</b>			<b>5,719,518,588</b>	<b>371</b>	<b>83</b>		
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral</b>																											
13			<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>		0	155,443,400,057	0	34,643,679,644	2761	22,548,088,800	10	308,451,539	105	4,270,914,830	323	4,197,505,452	917	11,242,470,676	1355	20,019,342,497	84	89	0		1,042,135,222	26	41			
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>33,856,467,353</b>		<b>10,154,063,009</b>																					
			Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	5850	36,150,000	2350	10,650,000	1100	600,000	-	-	58	348,000	42	252,000	100	600,000	9	100	2,450			11,250,000	42	31	DLH		
			Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	351,998,400	24	75,433,607	12	68,400,000	2	11,018,673	3	9,392,048	4	12,367,176	3	17,950,060	12	50,727,957	100	74	36		126,161,564	60	36	DLH	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit	282	25,951,807,440	64	7,763,753,369	61	5,503,000,100	2	216,040,950	9	950,279,300	14	1,435,906,445	18	1,882,177,569	43	4,484,404,264	70	81	107		12,248,157,633	38	47	DLH	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium administrasi keuangan	orang bulan	181	1,767,365,820	43	467,565,000	33	88,420,000			5	13,020,000	4	10,995,000	3	20,820,000	12	44,835,000	36	51	55		512,400,000	30	29	DLH	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	orang	20	257,229,600	54	75,050,000	4	29,160,000	1	3,800,000	5	5,700,000	3	5,700,000	3	13,960,000	12	29,160,000	100	100	66		104,210,000	330	41	DLH	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	190	137,625,000	64	30,124,600	21	18,022,226					2	2,250,000	17	13,400,000	19	15,650,000	90	87	83		45,774,600	44	33	DLH	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	jenis	185	366,581,890	74	115,266,325	37	59,957,280			9	15,158,210	15	20,164,000	13	23,402,800	37	58,725,010	100	98	111		173,991,335	60	47	DLH	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	45	232,550,225	18	75,071,000	9	41,245,000			2	9,639,000	4	12,135,000	2	19,349,000	8	41,123,000	89	100	26		116,194,000	58	50	DLH	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	25	114,000,000	20	122,700,000	2	19,785,000							4	18,850,000	4	18,850,000	100	95	24		141,550,000	96	124	DLH	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	buah	1248	37,410,798	40	13,896,850	230	5,722,450			50	1,306,300			171	4,415,700	221	5,722,000	96	100	261		19,618,850	21	52	DLH	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	buah	20	24,369,120	17	8,300,000	4	-													17		8,300,000	85	34	DLH	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	orang hari ka	3482	2,866,771,460	1081	805,052,258	590	277,996,000			3	3,600,000	110	117,458,340	147	156,438,007	260	277,496,347	44	100	1,341		1,082,548,605	39	38	DLH	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	orang bulan	125	1,712,607,600	41	591,200,000	25	319,457,900	3	42,300,000	5	90,825,000	63	79,695,000	181	105,960,000	252	318,780,000	100	100	293		909,980,000	234	53	DLH	
			<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		%				<b>0</b>																					
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						<b>0</b>																					
			Pengadaan Kendaraan Dinas						<b>0</b>																					
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor						<b>0</b>	1	206,000,000						1	205,670,500	1	205,670,500	100	100								
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur Negara</b>			<b>287,321,600</b>		<b>111,600,000</b>																					
			Pengadaan mesin/kartu absensi		unit	1																								
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	stel	537	287,321,600	148	111,600,000	128	28,815,000	0	-	0	-	0	-	51	28,815,000	51	28,815,000	40	100	199		140,415,000	37	49	DLH	
			<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan</b>			<b>111,249,017,821</b>		<b>21,906,687,101</b>																					
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terwujudnya lingkungan yang bersih dan terawatnya armada kebersihan	bulan	60	6,696,587,614	24	4,956,666,590	12	258,993,280	2	35,291,916	4	62,949,597	2	40,916,693	4	104,716,027	12	243,874,233	100	94	36		5,200,540,823	60	78	DLH	
			Kerjasama Pengelolaan Sampah	Terwujudnya lingkungan yang bersih	bulan	60	67,140,608,170	24	14,548,763,351	12	8,935,977,659			5	2,998,671,125	3	1,908,641,615	4	2,914,082,762	12	7,821,395,502	100	88	36		22,370,158,853	60	33	DLH	
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	unit	684	37,411,822,037	0	2,401,257,160	309	4,300,000,000							205	4,252,950,000	205	4,252,950,000	66	99	205		6,654,207,160	30	18	DLH	
			Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck	Tersedianya Alat Angkut Sampah Dump Truck	unit				<b>2</b>	420,000,000					1	418,000,000	3	-	4	418,000,000	100	100	4		418,000,000			DLH		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			<b>Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan</b>			<b>1,387,270,621</b>		<b>440,873,490</b>																			<b>176</b>	<b>40</b>	DLH	
			Pengadaan dan Pemasangan Meteran Air Sumur Bor dan kelengkapannya	Terpantaunya dan datanya volume air tanah yang dihasilkan sumur bor	unit	37	1,030,800,000	55	345,663,490	10	75,000,000			1	4,000,000	9	66,978,322				10	70,978,322	100	95	65	416,641,812	176	40	DLH		
			Pemetaan Akuifer Air Tanah	Tersedianya Peta Akuifer Air Tanah	peta	2	180,000,000	0	0	1	100,000,000							1	98,065,000	1	98,065,000	100	98	1	98,065,000						
			Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Tersedianya peta zona kerentanan gerakan tanah	peta	7	146,470,621	2	95,210,000	3	49,500,000							1	47,190,000	1	47,190,000	33	95	3	142,400,000						
			Pendataan dan Koordinasi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Air tanah	Tersedianya data dan koordinasi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Air tanah	pengusaha	150	30,000,000	0	0																						
			Kajian Batu Karbonat																												
			<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>				<b>2,875,679,362</b>		<b>1,115,092,574</b>																						
			Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura	kali	8	419,297,595	2	34,455,000	3																					
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	terpantaunya kualitas lingkungan	laporan	12	865,000,000	1	599,339,963	2	80,900,000							3	80,025,000	3	80,025,000	100	99	4	679,364,963	33	79	DLH			
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	kali	52	1,391,381,767	13	481,297,611	18	146,807,515			4	106,374,250						4	106,374,250	22	72	13	481,297,611	25	35	DLH		
			Pengkajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya Kajian Dampak Lingkungan	kajian	9	200,000,000	92.56	0	1	150,000,000								1	49,700,000	1	49,700,000	100	33	13	481,297,611	144	241	DLH		
			Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan					98.82	0																						
			Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					50.02	0																						
			Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim						0																						
			Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan	Terbinanya dan terawasinya terhadap perusahaan				30	0																13	481,297,611					
			Penyusunan PERDA pengelolaan dan pengolahan sampah						0																						
			Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah (JAKSTRADA) pengelolaan sampah						0																						
			Penyusunan DED (Detail Engineering Design) TPA Kec.Merek						0																						
			Penyusunan Dokumen Lingkungan Sektor Air Minum		dokumen					1	50,000,000								1	49,700,000	1	49,700,000	100	99	13	481,297,611					
			<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA</b>			<b>1,699,873,000</b>		<b>823,933,470</b>																						
			Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	lokasi	17	1,699,873,000	5	823,933,470	3	36,900,000								3	36,854,000	3	36,854,000	100	100	13	481,297,611	76	28	DLH		
			<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>			<b>1,540,000,000</b>		<b>31,430,000</b>																			<b>11</b>	<b>40</b>	DLH	
			Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (JKPLHD)	Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	dokumen	1	100,000,000	0	-																						
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Terbinanya Sekolah Adiwiyata	sekolah	120	1,190,000,000	30	31,430,000	50	19,160,000				30	10,590,000	10	4,240,000	40	14,830,000	80	77	13	481,297,611	11	40	DLH				
			Penyusunan Ranperda RPPLHD	Tersusunnya Ranperda RPPLHD	ranperda	1	250,000,000	0	0	1	151,137,500				1	52,986,861			1	98,706,362	100	65									
			Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan						-																						
			<b>Program Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>				<b>2,272,770,300</b>		<b>60,000,000</b>																		<b>13</b>	<b>3</b>	DLH		
			Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	taman	15	2,272,770,300	1	60,000,000	1	20,000,000						2,373,000	1	17,167,000	1	19,540,000	100	98	2	79,540,000	13	3	DLH			
			Penataan RTH	Terpeliharanya RTH	taman				0																						

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			<b>Program Kampung Iklim</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Kampung Iklim</b>			90,000,000																							
			Pembentukan Kampung Iklim	terlaksananya pembentukan Kampung Iklim	desa	6	90,000,000																							
			Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan iklim	terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan iklim					3	18,720,000								3	15,120,000	3	15,120,000	100	81	3	15,120,000					
			<b>Program Pencegahan dan Penganggulangan Kebakaran Hutan</b>																											
			Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	terlaksananya sosialisasi Rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan					4	40,000,000								4	39,900,000	4	39,900,000	100	100	4	39,900,000					
			<b>Program Penanaman Bambu pada kiri dan kanan sungai, danau dan daerah tangkapan air (DTA) sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah</b>																											
			Penanaman disekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah	terlaksananya Penanaman disekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah					15	155,093,500								15	154,988,750	15	154,988,750	100	100	15	154,988,750					
			<b>Program pengadaan bangunan konservasi tanah dan air (bronjong)</b>																											
			Pembangunan bangunan konservasi tanah dan air						2	873,318,390								2	820,592,000	2	820,592,000	100	94	2	820,592,000					
			<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</b>			185,000,000																							
			Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	terbina dan terawasinya pemanfaatan langsung panas bumi	pengusaha	30	75,000,000	0		50																				
			Pembuatan Reaktor Bio Gas		unit	5	110,000,000	0		1																				
			<b>Jumlah</b>				155,443,400,057			34,643,679,644	2,761		22,548,088,800	10	308,451,539	105		4,270,914,830	323	4,197,505,452	917	11,242,470,676	1,355	20,019,342,497	84	89		1,042,135,222	26	41
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Sipil</b>																											
14			<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			7772	6,724,538,425	1952	5,183,728,774	1174	2,850,060,750	45	49,287,149	0	0	0	0	0	0	0	1126	2,737,595,601	96	96	3078	7,921,324,375	82	363		
	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>																										
	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	1240	8,316,120	480	3,600,000	200	1,200,000	0	0	200	1,200,000	0	0	0	0	0	200	1,200,000	100	100	680	4,800,000	55	58	Disdukcapil	
	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	72	51,819,780	36	11,137,757	12	12,000,000	3	1,687,149	2	2,129,660	3	1,872,077	4	3210688	12	8,899,574	100	74	48	20,037,331	67	39	Disdukcapil		
	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang bulan	98	570,963,679	44	370,325,000	3	14,467,790	0	0	3	4,600,000	3	3,480,000	3	4,600,000	9	12,680,000	0	0	53	383,005,000	54	67	Disdukcapil		
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	72	74,935,080	37	35,150,000	24	29,227,790	0	0	10	11,090,000	6	7,290,000	8	9,720,000	24	28,100,000	100	96	61	63,250,000	85	84	Disdukcapil		
	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	162	119,059,188	32	9,255,000	37	10,600,000	0	0	0	6	1,200,000	11	2,790,000	17	3,990,000	46	38	49	13,245,000	30	11	Disdukcapil			
	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	orang bulan	187	543,906,353	88	383,294,203	42	105,746,325	0	0	31	98,530,240	0	0	42	6,399,995	42	104,930,235	100	99	130	488,224,438	70	90	Disdukcapil		
	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	orang bulan	24	117,653,269	12	49,913,376	5	30,841,650	0	0	0	3	7,998,200	5	21,410,450	5	29,408,650	100	95	17	79,322,026	71	67	Disdukcapil			
	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	unit	600	20,815,300	202	5,876,200	90	2,088,000	0	0	0	40	928,000	50	1,160,000	90	2,088,000	100	100	292	7,964,200	49	38	Disdukcapil			
	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	55	701,459,000	17	206,297,680	39	326,776,160	0	0	0	0	0	39	301,391,370	39	301,391,370	100	92	56	507,689,050	102	72	Disdukcapil			

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	40	30,000,000	62	33,204,000	11	3,731,345	0	0	11	3,494,545	0	0	0	0	11	3,494,545	0	0	73	36,698,545	183	122	Disdukcapil				
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	16	32,416,800	8	8,010,000	3	4,800,000	0	0	2	1,500,000	2	1,425,000	3	1,575,000	3	4,500,000	100	94	11	12,510,000	100	100	Disdukcapil				
	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	186	1,618,828,859	93	652,271,598	42	167,650,000	0	0	36	24,028,100	36	18,929,600	42	122,231,852	42	165,189,552	100	99	135	817,461,150	73	50	Disdukcapil				
	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	1112	1,001,765,000	259	444,250,000	252	367,396,190	42	47,600,000	63	87,530,000	63	91,095,000	84	122,691,200	252	348,916,200	100	95	511	793,166,200	46	79	Disdukcapil				
																			0	0								Disdukcapil				
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																												
	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	unit	141	1,421,050,463	155	32,750,000	38	124,388,000	0	0	0	0	0	0	0	118,044,000	0	118,044,000	0	0	155	150,794,000	100	11	Disdukcapil				
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Disiplin Aparatur</b>																												
	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	251	195,671,081	75	31,286,250	44	49,720,000	0	0	43	48,590,000	0	0	0	0	43	48,590,000	98	98	118	79,876,250	47	41	Disdukcapil				
			<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>																												
	15	07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	unit	55	44,462,613	23	303,904,095	12	93,895,000	0	0	0	8	57,458,500	4	36,336,500	12	93,795,000	100	100	35	397,699,095	64	100	Disdukcapil					
	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersedianya informasi tentang kependudukan	org	3432	31,360,000	275	964,795,385	316	348,152,055	0	0	0	316	306,396,685	316	33,980,850	316	340,377,535	100	98	591	1,305,172,920	17	100	Disdukcapil					
	15	15	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	unit	3	16,550,000	0	0	1	29,448,500	0	0	0	0	0	1	29,448,500	1	29,448,500	100	100	1	29,448,500	33	100	Disdukcapil					
	15	18	Penyusunan profil perkembangan kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan	dok	6	79,905,840	3	102,429,125	1	52,279,206	0	0	0	0	0	1	44,011,761	1	44,011,761	100	84	4	146,440,886	100	100	Disdukcapil					
	15	21	Pelayanan administrasi kependudukan terpadu	Tersedianya blanko dan terlaksananya pelayanan keliling	org	20	43,600,000	51	1,535,979,105	2	1,075,652,739	0	0	2	589,449,270	3	186,538,592	2	272,552,817	7	1,048,540,679			58	2,584,519,784	290	5928	Disdukcapil				
				<b>Jumlah</b>		<b>7772</b>	<b>6,724,538,425</b>	<b>1952</b>	<b>5,183,728,774</b>	<b>1174</b>	<b>2,850,060,750</b>	<b>45</b>	<b>49,287,149</b>						<b>1126</b>	<b>2,737,595,601</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>3078</b>	<b>7,921,324,375</b>	<b>82</b>	<b>363</b>						
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>																													
15			<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			45492	38,209,644,400	16460	7,563,713,886	6679	3,254,927,956	340	78,389,430	1491	453,754,629	1084	644,864,794	1,793,761,856	6625	2,970,770,709	99	91	23085	10,534,484,595	51	28						
	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran</b>																												
	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Buah	3000	11,880,000	1500	3,960,000	500	1,980,000	0	0	0	375	1,485,000	125	495,000	500	1,980,000	100	100	2000	5,940,000	67	50	DPMD					
	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan	72	102,000,000	36	34,035,151	12	18,000,000	0	0	6	4,563,514	3	0	3	5,864,934	12	10,428,448	100	58	48	44,463,599	67	44	DPMD				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	22	24,960,000	5	8,591,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8,591,000	23	34	DPMD					
	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi	Orang Bulan	1296	805,860,000	624	208,105,000	60	17,760,000	0	0	6	5,920,000	2,960,000	24	8,880,000	30	17,760,000	50	100	654	225,865,000	50	28	DPMD					
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang Bulan	72	68,400,000	36	22,800,000	12	14,580,000	0	0	6	3,645,000	3	4,860,000	3	6,075,000	12	14,580,000	100	100	48	37,380,000	67	55	DPMD				
	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	48	60,000,000	46	27,130,000	25	17,850,000	0	0	12	8,560,000	0	0	13	9,290,000	25	17,850,000	100	100	71	44,980,000	148	75	DPMD				
	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	180	345,244,400	89	104,701,050	30	59,949,800	7	8,397,080	7	6,525,840	6	25,016,520	8	19,394,375	28	59,333,815	93	99	117	164,034,865	65	48	DPMD				
	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Jenis	30	189,000,000	15	63,792,031	5	15,720,000	2	3,357,500	0	0	1	3,795,000	2	5,850,000	5	13,002,500	100	83	20	76,794,531	67	41	DPMD				
	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah	80	27,000,000	35	8,820,400	15	1,992,400	0	0	0	0	0	15	1,992,400	15	1,992,400	100	100	50	10,812,800	63	40	DPMD					

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	buah	120	660,000,000	52	242,535,000	6	78,029,938	0	0	0	0	0	6	65,400,000	6	65,400,000	100	84	58	307,935,000	48	47				DPMD		
		01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	buah	120	12,500,000	60	6,949,550	20	4,006,750	0	0	0	0	14	2,949,900	6	773,500	20	3,723,400	100	93	80	10,672,950	67	85				DPMD	
		01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	buah	576	54,000,000	288	19,720,000	96	9,000,000	24	0	24	1,710,000	24	2,210,000	24	5,080,000	96	9,000,000	100	100	384	28,720,000	67	53				DPMD	
		01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang hari	1980	3,150,000,000	713	842,831,482	256	283,598,012	15	10,177,800	12	61,090,728	16	50,626,900	203	160,253,326	246	282,148,754	96	99	959	1,124,980,236	48	36				DPMD	
		01 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang Bulan	576	586,800,000	315	222,600,000	120	166,980,000	33	25,800,000	33	24,800,000	33	50,600,000	15	58,190,000	114	159,390,000	95	95	429	381,990,000	74	65				DPMD	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																													
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran	Unit	1	450,000,000	-	0	1	24,000,000	0	0	0	0	0	0	1	22,700,000	1	22,700,000	100	95	1	22,700,000	100	5				DPMD	
		03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>																												
		03 01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	10,000,000	1	11,107,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11,107,750	100	111				DPMD	
		03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel	508	250,000,000	232	68,669,100	82	36,480,000	0	0	0	0	76	36,480,000	0	0	76	36,480,000	93	100	308	105,149,100	61	42				DPMD	
		15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan</b>																												
			Fasilitasi Dan Monitoring Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Terpantainya Pelaksanaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Desa	518	690,000,000	518	1,065,062,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	1,065,062,818	100	154				DPMD		
			Fasilitasi dan Pembinaan Implementasi Undang-Undang Tentang Desa	Adanya Informasi Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa	Orang	1654	640,000,000	777	433,348,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	433,348,200	50	68				DPMD		
			Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan Perundang-undangan	Desa	259	5,800,000,000	17	570,473,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	570,473,500	7	10				DPMD		
		15 15	Sosialisasi Pengisian Keanggotaan BPD	Terlaksananya Sosialisasi Keanggotaan BPD	Desa	259	420,000,000	0	0	145	115,578,256	0	0	0	0	4,443,700	145	107,216,530	145	111,660,230	100	97	145	111,660,230	56	27				DPMD		
		16	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>																												
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	kelompok	1920	252,000,000	301	25,856,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	25,856,900	16	10				DPMD		
			Pembinaan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam	Terlaksananya pembinaan pengelolaan dana simpan pinjam	kelompok	1836	1,780,000,000	300	60,626,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	60,626,400	16	3				DPMD		
		16 02	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Adanya laporan pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Orang	1454	1,260,000,000	150	100,768,900	150	144,827,750	0	0	0	0	9,116,200	150	112,478,100	150	121,594,300	100	84	300	222,363,200	21	18				DPMD		
		16 10	Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional	Peserta jambore TTG tingkat provinsi dan TTG tingkat nasional	Orang	84	1,290,000,000	26	278,506,850	8	155,457,150	0	0	0	8	118,159,050	0	34,671,700	8	152,830,750	100	98	34	431,337,600	40	33				DPMD		
		17	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa</b>																												
		17 07	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya BBGRM	Desa	102	2,160,000,000	51	435,811,940	17	212,658,290	0	0	17	23,476,300	0	48,845,900	0	136,919,080	17	209,241,280	100	98	68	645,053,220	67	30				DPMD	
		18	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa</b>																												
		18 02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang pengelolaan keuangan desa	Orang	1354	1,270,000,000	259	553,020,400	276	146,810,500	0	0	276	137,278,050	0	0	276	0	276	137,278,050	100	94	535	690,298,450	40	54				DPMD	



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	18	03	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa	Orang	1295	3,250,000,000	259	550,839,450	259	126,800,000	0	0	0	0	0	0	259	107,174,290	259	107,174,290	100	85	518	658,013,740	40	20	DPMD
	18	14	Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Terpantaunya pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa	Orang	2331	1,410,000,000	0	0	777	653,291,500	0	0	777	134,504,954	0	206,775,512	777	228,837,200	777	570,117,666	100	87	777	570,117,666	33	40	DPMD
	18	16	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Sinkronnya dokumen perencanaan pembangunan desa	Desa	1036	1,260,000,000	0	0	259	40,000,000	259	30,657,050	0	6,000,000	0	0	0	3,150,000	259	39,807,050	100	100	259	39,807,050	25	3	DPMD
			Pelatihan BPD	Terlaksananya Pelatihan Bagi BPD	Orang	518	1,300,000,000	288	51,928,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	51,928,850	56	4	DPMD
			<b>Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan</b>	<b>Meningkatnya peran perempuan di pedesaan</b>																								<b>DPMD</b>
			Pelatihan Perempuan Di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Terlaksananya Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif		225	1,200,000,000	96	143,972,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	143,972,050	0	12	DPMD
			Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakannya Tim Penggerak PKK	Orang	6432	1,200,000,000	2144	101,901,650	1072	58,264,600	0	0	0	0	0	1072	56,186,500	1072	56,186,500	100	96	3216	158,088,150	50	13	DPMD	
			Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Adanya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Kelompok	777	1,420,000,000	140	118,122,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	118,122,900	18	8	DPMD
	19	04	Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Dana operasionalisasi penggerak PKK	Orang	9600	3,600,000,000	4640	941,564,974	1600	744,915,560	0	0	250	30,930,243	500	75,185,362	850	550,993,221	1600	657,108,826	100	88	6240	1,598,673,800	65	44	DPMD
	19	05	Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Dana operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Orang	5256	1,200,000,000	2447	235,560,590	876	106,397,450	0	0	65	4,750,000	25	1,355,750	786	85,896,700	876	92,002,450	100	86	3323	327,563,040	63	27	DPMD
			<b>JUMLAH</b>			<b>45,492</b>	<b>38,209,644,400</b>	<b>16,460</b>	<b>7,563,713,886</b>	<b>6,679</b>	<b>3,254,927,956</b>	<b>340</b>	<b>78,389,430</b>	<b>1,491</b>	<b>453,754,629</b>	<b>1,084</b>	<b>644,864,794</b>	<b>4,763</b>	<b>1,793,761,856</b>	<b>6,625</b>	<b>2,970,770,709</b>	<b>99</b>	<b>91</b>	<b>23085</b>	<b>10,534,484,595</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>DPMD</b>
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>																									
	16		<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			<b>16024</b>	<b>174,241,147,114</b>	<b>2700</b>	<b>5,571,597,943</b>	<b>1656</b>	<b>6,741,318,000</b>	<b>12</b>	<b>21,651,770</b>	<b>524</b>	<b>199,910,699</b>	<b>241</b>	<b>789,483,553</b>	<b>242</b>	<b>2,390,607,672</b>	<b>1019</b>	<b>3,401,653,694</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>3719</b>	<b>8,973,251,637</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	
	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																								<b>DPPKB</b>
	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Buah	1,750	8,761,500	645	3,150,000	350	1,650,000		75	300,000					75	300,000	21	18	720	3,450,000	41	39	DPPKB	
	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	60	69,990,000	20	8,897,490	3	13,800,000	3	2,111,770	3	3,522,486	2	593,002	4	1960978	12	8,188,236	100	59	32	17,085,726	53	24	DPPKB
	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Unit	44	49,410,000		5	50,000,000							5	30700000	5	30,700,000	100	61	5	30,700,000	11	62	DPPKB	
	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	23	46,100,000	3	4,010,506	5	10,000,000					2	3356250	2	3,356,250	40	34	5	7,366,756	22	16	DPPKB		
	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang bulan	36	356,952,700	20	105,502,600	6	66,420,000	1	920,000	1	1,840,000	1	3,680,660	1	1840000	4	8,280,660	67	12	24	113,783,260	67	32	DPPKB
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang bulan	5	70,991,600	2	26,690,000	1	11,400,000	1	2,165,000	1	4,860,000	1	3,829,600	1	4860000	4	15,714,600	100	138	6	42,404,600	120	60	DPPKB
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	145	76,028,445	50	31,981,327	30	11,701,500		17	4,999,650	13	4,436,790			30	9,436,440	100	81	80	41,417,767	55	54	DPPKB	
	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	33	30,603,750	7	9,092,400	5	4,275,000							1163800	0	1,163,800	0	27	7	10,256,200	21	34	DPPKB	
	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah	119	5,321,404	8	2,889,000	5	368,400		5	187,946			5		10	187,946	100	51	18	3,076,946	15	58	DPPKB	
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Buah	5	6,372,000	2	1,700,000	1	1,200,000					1	1,200,000	1	1,200,000	100	100	3		2,900,000	60	46	DPPKB	
	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman		225	11,171,250												0	0				0	0	0	DPPKB	
	01	18	Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang hari ka	434	718,954,600	52	279,353,302	149	87,504,000						46	130763876	46	130,763,876	31	149	98	410,117,178	23	57	DPPKB	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	01	19	penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang bulan	35	446,256,000	13	117,900,000	8	87,600,000	7	16,455,000	7	36,620,000	7	20,165,000	7	36440000	28	109,680,000	100	125	41	227,580,000	117	51	DPPKB	
	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur</b>																								DPPKB	
	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Adanya gedung kantor	Unit	9	2,067,970,600													0	0			0	0	0	0	DPPKB	
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit/set	24	290,359,500														0	0			0	0	0	0	DPPKB
	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor		0	5	261,441,640			2	44,480,000						1	25000000	1	25,000,000	50	56	1	25,000,000	20	10	DPPKB	
	02	10	Pengadaan Meubeleu	Adanya Meubeleu	Unit	153	318,833,250														0	0			0	0	0	0	DPPKB
	02	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	41	621,835,000	1	111,325,000												0	0			1	111,325,000	2	18	DPPKB
	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	24	362,085,730	9	59,622,900	5	68,183,000					3	3,652,848	3	11712518	6	15,365,366	100	23	15	74,988,266	63	21	DPPKB	
	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Unit	9	15,315,300														0	0			0	0	0	0	DPPKB
	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>																								DPPKB	
	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Stel	275	104,130,000	89	40,050,000	40	18,000,000							31	32405850	31	32,405,850	78	180	120	72,455,850	44	70	DPPKB	
	15		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	Unit	100	10,000,000	1	9,950,000												0	0			1	9,950,000	1	100	DPPKB
	15	05	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana</b>																								DPPKB	
	15	07	Pembinaan keluarga berencana	Terbinanya Keluarga Berencana	Keluarga	19	4,467,962,495														0	0			0	0	0	0	DPPKB
	15	08	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Unit	510	5,884,458,000	3	1,418,690,000	20	1,003,200,000					8	247,225,000		743955000	8	991,180,000	40	99	11	2,409,870,000	2	41	DPPKB	
	15	09	Penyelenggaraan Bhakti Sosial Terpadu TNI-KB-KES	Terselenggaranya Bhakti Sosial terpadu TNI-KB-KES	Orang Kali	525	246,920,100	150	52,820,000	75	45,000,000					70	17,138,653			70	17,138,653	93	38	220	69,958,653	42	28	DPPKB	
	15	10	Penyelenggaraan Hari Keluarga	Terselenggaranya Hari Keluarga	Org Kali	867	389,476,500	650	179,624,700	17	60,000,000					17	24,961,895			17	24,961,895	100	42	667	204,586,595	77	53	DPPKB	
	15	11	Pelayanan Terpadu IBI-KB-KES	Adanya Pelayanan Terpadu IBI-KB-KES	Orang	385	194,874,200	185	73,346,324	100	35,000,000					100	12,538,245			100	12,538,245	100	36	285	85,884,569	74	44	DPPKB	
	15	12	Pelayanan Terpadu PKK-KB-KES	Adanya Pelayanan Terpadu PKK-KB-KES	Orang	545	211,681,600	70	41,501,600	75	40,000,000					75	11308280			75	11,308,280	100	28	145	52,809,880	27	25	DPPKB	
	15	13	Rapat Kerja Daerah Kabupaten	Adanya Rapat Kerja Daerah Kabupaten	Orang	275	170,377,200														0	0	0	0	0	0	0	0	DPPKB
	15	14	Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta	Terbinanya Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Dan Swasta	Orang	393	101,038,300								100	13,423,245				100	13,423,245	100	72	100	13,423,245	25	13	DPPKB	
	15	15	Sarasehan Pendataan Keluarga	Adanya Pendataan Keluarga	Orang	3	158,392,800														0	0			0	0	0	0	DPPKB
	15	16	Sosialisasi penyusunan laporan kependudukan dan KB	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Laporan Kependudukan Dan KB	Dokumen	744	186,425,490			294	42,000,000				294	36,601,515				294	36,601,515	100	87	294	36,601,515	40	20	DPPKB	
	15	21	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Melalui Mupen dan Moyan	Adanya Pelayanan KB dengan operasional Moyan Mupen	Orang /Kali	8	269,392,350														0	0			0	0	0	0	DPPKB
	15	31	Pembuatan Profil Kependudukan dan KB	Adanya Profil Kependudukan dan KB	Dokumen	20	133,961,050			1	19,000,000										0	0	0	0	0	0	0	0	DPPKB
	15	33	Pembentukan Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan	Terbentuknya Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan	Kecamatan	20	113,797,000			17	22,800,000										0	0	0	0	0	0	0	0	DPPKB
	15	34	Pembinaan Kader Kelompok Tribina	Terbinanya Kader Kelompok Tribina	Kelompok	60	520,282,620	23	1,436,427,600	7	42,000,000					7	63,072,000	7	290832000	14	353,904,000	100	843	37	1,790,331,600	62	344	DPPKB	
	15	35	Penyuluhan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Penyuluhan Keluarga Sejahtera	Kelompok	382	224,470,000			7	62,000,000										0	0	0	0	0	0	0	0	DPPKB
	15	36	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB	Terselenggaranya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB	Orang	16	150,193,623,890	2	1,026,121,300	12	4,387,036,100					12	388,189,860	29	1045671960	41	1,433,861,820	100	33	43	2,459,983,120	269	2	DPPKB	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	15	37	Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB	Terselenggaranya Pembentukan Kampung KB	Kecamatan	83	846,683,000	32	252,225,174	17	178,000,000			4	29,547,979			17		21	29,547,979	100	17	53	281,773,153	64	33				DPPKB	
	15	38	Pelatihan Dan Penyusunan Laporan Kependudukan berbasis WEB	Terlaksananya Pelatihan penyusunan laporan berbasis WEB	Desa	124	88,012,500													0	0			0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
	15	39	Pemberian Insentif bagi Kader KB (PPKBD Sub PPKBD)	Terselenggaranya Pemberian Insentif bagi Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD)	Orang	2490	137,365,000													0	0			0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
	16		<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>Meningkatnya Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	orang		-																								DPPKB	
	16	01	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Terfasilitasinya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Orang	875	391,732,650			275	100,000,000									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPKB
	16	03	Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi Konseling KRR	Terbinanya Pusat Informasi Konseling KRR	Kelompok	413	278,990,000	6	44,342,900	7	50,000,000						7	17437160	7	17,437,160	100	35	13	61,780,060	3	22					DPPKB	
	16	05	Gebyar Genre	Terlaksananya Gebyar Genre	Kecamatan	1069	750,805,800	652	199,425,520	17	160,000,000			17	68,007,878					17	68,007,878	100	43	669	267,433,398	63	36				DPPKB	
	17		<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>Meningkatnya Program Pelayanan Kontrasepsi</b>			-																								DPPKB	
	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Adanya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Orang	1150	634,000,000													0	0			0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
	18		<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>			-																								DPPKB	
	18	02	Pengelolaan dan pemutakhiran data program KB	Terkelolanya Data Program KB	Dokumen	4	273,460,000													0	0			0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
	20		<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR</b>																0	0			0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
	20	04	Pelatihan Konselor Sebaya bagi Remaja	Terlaksananya Pelatihan Konselor Sebaya bagi Remaja	Orang	900	300,150,000													0	0			0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
	21		<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS</b>	<b>Meningkatnya Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS</b>			-																								DPPKB	
	21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba ,PMS termasuk HIV/ AIDS	Tersebarluangkannya Informasi Penanggulangan Narkoba ,PMS Termasuk HIV/AIDS	Kec	73	243,803,300	5	34,958,300											0	0	0	0	5	34,958,300	7	14				DPPKB	
	23		<b>Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</b>	<b>Tersedianya Bahan Pengembangan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</b>			-																								DPPKB	
	23	01	Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya Bahan Pengembangan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Orang	510	413,750,000													0	0			0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
	24		<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Moodel Operasional BKB- Posyandu-PADU</b>			-																								DPPKB	
	24	01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat	Terlatihnya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat	Kajian	3	248,250,000													0	0			0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
	17		<b>Program Pengembangan model Operasional BKB/Posyandu/PAUD</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Moodel Operasional BKB- Posyandu-PADU</b>			-																								DPPKB	
	17	14	Pembinaan Kelompok BKB Terintegrasi	Terbinanya Kelompok BKB Terintegrasi	Kali	4	218,127,000													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DPPKB	
						16024	174,241,147,114	2,700	5,571,597,943	1,656	6,741,318,000	12	21,651,770	524	199,910,699	241	789,483,553	242	2,390,607,672	1,019	3,401,653,694	67	50	3,719	8,973,251,637	23	5				DPPKB	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan																										
17			Dinas Perhubungan			0	31,665,594,080	0	9,072,695,826	0	7,402,464,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,345,210,215	76	43	0	3,345,210,215	32	39	
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertindaknya administrasi perkantoran			6,448,268,026		2,228,882,192		1,354,056,982	94	116,839,524		394,237,433		189,761,465		520,878,854	94	1,221,717,276					3,450,599,468	53.51	Dinas Perhubungan	
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening listrik, air dan komunikasi /Tertindaknya komunikasi dan informasi melalui telepon dan internet	BJ	240	275,000,000	96	55,542,679	48	54,524,477	0	0	20	13,218,576	8	5,213,380	20	15,705,089	48	34,137,045	100	63	144	89,679,724	60.00	32.61	Dinas Perhubungan	
	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor / Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	75	40,500,000	30	19,605,200	15	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	19,605,200	40.00	48.41	Dinas Perhubungan
	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertindaknya pemeliharaan kendaraan dinas / Terpeliharanya kendaraan dinas	unit	95	100,000,000	34	150,158,000	11	21,700,000	0	0	0	0	0	7	4,935,000	7	4,935,000	64	23	41	155,093,000	43.16	####	Dinas Perhubungan		
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium administrasi keuangan / Kegiatan terselenggara dengan baik	OB	1140	500,000,000	480	259,614,834	228	47,863,819	0	0	36	14,000,000		0	72	23,970,000	108	37,970,000	47	79	588	297,584,834	51.58	59.52	Dinas Perhubungan	
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor / Terpeliharanya kebersihan kantor	orang	10	0	0	0								0							0	0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor / Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor	JB	2880	350,000,000	1152	110,868,637	588	69,373,018	0	0	147	16,629,188	109	13,610,580	332	30,263,950	588	60,503,718	100	87	1,740	171,372,355	60.42	48.96	Dinas Perhubungan	
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan surat / Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor	jenis	90	350,000,000	34	100,771,100	15	79,535,750	0	0	0	0	0	15	62,860,000	15	62,860,000	100	79	49	163,631,100	54.44	46.75	Dinas Perhubungan		
	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor / Terselenggaranya kegiatan kantor	buah	150	10,000,000	22	965,084	36	3,174,849	0	0	0	0	0	36	3,043,378	36	3,043,378	100	96	58	4,008,462	38.67	40.08	Dinas Perhubungan		
	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor / Terselenggaranya kegiatan kantor	jenis	40	410,000,000	12	172,960,000	8	91,199,400	0	0	0	0	7	81,982,000	0	0	7	81,982,000	88	90	19	254,942,000	47.50	62.18	Dinas Perhubungan	
	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga / Terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor	jenis	115	40,000,000	46	14,235,101	23	8,548,050	0	0	0	0	0	23	7,962,749	23	7,962,749	100	93	69	22,197,850	60.00	55.49	Dinas Perhubungan		
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan / Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PNS	jenis	90	10,000,000	0	0	0	-					0	0	0	0	0				0	0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		01	18	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan / Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder	bulan	60	1,500,968,026	24	361,615,179	12	256,132,000	0	0	4	58,290,860	4	30,535,743	4	138,459,640	12	227,286,243	100	89	36	588,901,422	60.00	39.23	Dinas Perhubungan
		01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium pendukung administrasi/ teknis perkantoran / Kegiatan terselenggara dengan baik	orang	2520	2,861,800,000	1018	982,546,378	564	713,905,619	94	116,839,524	275	292,098,809	47	58,419,762	148	233,679,048	564	701,037,143	100	98	1,582	1,683,583,521	62.78	58.83	Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
		02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			3,016,476,063		431,092,899		203,530,580	0	0		24,147,300		59,893,250		91,078,273	0	175,118,823				86	606,211,722	20.10	Dinas Perhubungan
		02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional/ Terlaksananya Tugas Kedinasan dan Operasional	unit	1	1,000,000,000		0		-														0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor / Tersedianya Mebeleur untuk pelaksanaan tugas pegawai	jenis	35	263,650,000	2	43,001,000	6	68,668,575	0	0	0	0	3	35,120,000	3	30,415,000	6	65,535,000	100	95	8	108,536,000	22.86	41.17	Dinas Perhubungan
		02	11	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Operasional Lapangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Operasional Lapangan / Terlaksananya Pelaksanaan Tugas	jenis	6	300,000,000		0		-										0				0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / Kendaraan dinas dalam keadaan baik	UB	100	1,292,826,063	33	373,110,899	84	119,483,005	0	0	13	24,147,300	6	10,544,250	65	60,663,273	84	95,354,823	100	80	117	468,465,722	###	36.24	Dinas Perhubungan
		02	22	Pemeliharaan Rutin / Bekala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor / Gedung Kantor dalam keadaan baik	unit	4	60,000,000	2	14,981,000	1	15,379,000	0	0	0	0	1	14,229,000	0	0	1	14,229,000	100	93	3	29,210,000	75.00	48.68	Dinas Perhubungan
		02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	unit	4	100,000,000																	###	0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
		03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			379,767,746		98,592,000		168,449,818	0	0		-		69,775,000		90,474,000	0	160,249,000	0	95	0	258,841,000	68.16	Dinas Perhubungan	
		03	01	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Kartu absensi	unit	1	10,000,000	1	9,950,000	1	10,000,000	0	0	0	0	1	9,800,000	0	0	1	9,800,000	100	98	2	19,750,000	###	###	Dinas Perhubungan
		03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya / Terpenuhinya pakaian dinas sesuai peraturan disiplin	stel	277	369,767,746	94	88,642,000	198	158,449,818	0	0	0	0	99	59,975,000	99	90,474,000	198	150,449,000	100	95	292	239,091,000	###	64.66	Dinas Perhubungan
									0	0															0	0		Dinas Perhubungan	
																													Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
		05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			1,000,781,570		3,905,000		25,049,110		-		5,605,000		3,422,000		11,328,000	0	20,355,000	0	81		47,930,000	4.79	Dinas Perhubungan	



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
																													Dinas Perhubungan	
																													Dinas Perhubungan	
		16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			439,567,200	0	-												0	0	0	0	0	0	0	0,00	Dinas Perhubungan	
		16 04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan / Terminal / Pelabuhan Dalam Keadaan Baik	unit	1	189,567,200	0	0																0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan		
		16 05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, APILL, LPJU dan halte bus	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu - Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan, APILL, APJU dan Halte Bus / Rambu - Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan, APILL, APJU dan Halte Bus dalam Keadaan Baik	jenis	5	200,000,000	0	0									0	0						0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan		
		16 06	Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	unit	1	50,000,000	0	0																0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan		
		17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan			2,164,484,754	0	1,488,890,154		330,386,536				16,800,000		80,026,000		188,624,460						86	0	1,774,340,614	81,98	Dinas Perhubungan	
		17 01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir / Juru Mudi Untuk Keselamatan Penumpang	Terselenggaranya Penyuluhan Bagi Para Supir / Juru Mudi Untuk Keselamatan Penumpang / Meningkatnya Pengetahuan Supir / Juru Mudi Tentang Keselamatan	orang	80	90,000,000	50	69,979,736	0	-														50	69,979,736	62,50	77,76	Dinas Perhubungan	
		17 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terlaksananya Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	kegiatan	4	40,000,000	1	12,763,700	0	-															1	12,763,700	25,00	31,91	Dinas Perhubungan
		17 03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Terselenggaranya Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang / Meningkatnya Koordinasi dengan Pengelola Angkutan Umum	orang	30	20,000,000	0	0	0	-															0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
		17 04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Terselenggaranya Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang / Tersedianya Barang Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang (KIR)	enis barang k	18	300,000,000	12	230,712,500	6	25,000,000	0	0	0	0	6	23,300,000		0	6	23,300,000	100	93	18	254,012,500	###	84,67	Dinas Perhubungan		
		17 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terselenggaranya Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya / Meningkatnya Disiplin Angkutan umum di Jalan Raya	bin	60	624,484,754	24	519,209,441	12	213,607,186	0	0	2	16,800,000	5	56,726,000		137,037,580		7	210,563,580	58	99	31	729,773,021	51,67	###	Dinas Perhubungan	
		17 06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Terlaksananya Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	kegiatan	2	5,000,000	0	0																0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
		17 xx	Kegiatan Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	unit	1	5,000,000	0	0																0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
		17 09	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Terlaksananya Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	kegiatan	2	5,000,000	0	0																0	0	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
		17 10	Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat Dan Murah	Terciptanya Pelayanan Cepat, Tepat dan Murah / Meningkatnya Kualitas pelayanan	jenis	25	400,000,000	20	352,436,777		-															20	352,436,777	80,00	88,11	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		17	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Dokumen	2	5,000,000	0	0															0	0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan
		17	14	Sosialisasi / Penyuluhan Keterlibatan Lalu Lintas Dan Angkutan	Terselenggaranya Sosialisasi / Penyuluhan Keterlibatan Lalu Lintas dan Angkutan / Meningkatnya Pengetahuan Pengguna Jalan Tentang Keterlibatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	orang	100	200,000,000	50	147,744,000	0	-													50	147,744,000	50.00	73.87	Dinas Perhubungan
		17	15	Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Supir / Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terselenggaranya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir / Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan / Terpilihnya Supir / Juru Mudi Kendaraan Angkutan Umum Teladan	orang	15	250,000,000	6	110,948,000	3	57,429,530	0	0	0	0	0	0	3	49,344,880	3	49,344,880	100	86	9	160,292,880	60.00	64.12	Dinas Perhubungan
		17	16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Terselenggaranya Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan / Meningkatnya pelayanan angkutan	kegiatan	8	60,000,000	5	45,096,000	5	34,349,820	0	0	0	0	0	1	2,242,000	1	2,242,000	20	7	6	47,338,000	75.00	78.90	Dinas Perhubungan	
		17	17	Penyusunan masterplan pengembangan dan prasarana perhubungan daerah	Tersusunnya Masterplan pengembangan dan prasarana perhubungan daerah	dokumen	1	100,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		17	18	pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor	Terlaksananya pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor	dokumen	1	5,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		17	19	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Terlaksananya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	lokasi	2	5,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		17	20	Penyusunan analisis pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya Penyusunan analisis pelayanan jasa angkutan	dokumen	1	5,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		17	21	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	dokumen	2	5,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		17	26	Penyusunan analisa data parkir kabupaten karo	Terlaksananya Penyuluhan Petugas Parkir	dokumen	1	15,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		17	27	Penyediaan Aplikasi E-Dishub	Tersedianya Aplikasi E-dishub	Tahun	1	5,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		17	xx	Pengadaan Perlengkapan petugas parkir	Tersedianya perlengkapan petugas parkir	orang	50	20,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
																													Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
																													Dinas Perhubungan
		18		<b>Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>			<b>3,663,060,000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	<b>0.00</b>		Dinas Perhubungan
		18	02	Pembangunan Halte Bus, taxi gedung terminal	Terbangunnya Gedung Terminal / Tersedianya Terminal Tipe C	halte	10	800,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		18	03	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Gedung Terminal	Terbangunnya Jembatan Penyeberangan Gedung Terminal / Tersedianya Jembatan Penyeberangan Orang	unit	2	1,363,060,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		18	xx	Pembangunan Lahan Terminal	Terbangunnya lahan terminal	m2	45000	1,000,000,000	0																0	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		18	xx	Pembangunan Dermaga	Terbangunnya Dermaga	lokasi	1	500,000,000	0																	0.00	0.00	Dinas Perhubungan	
		19		<b>Program Pengendalian Dan Pengaman Lalu Lintas</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>			<b>9,522,567,090</b>		<b>3,949,248,677</b>		<b>1,327,523,889</b>			<b>30,600,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,195,779,656</b>	<b>0</b>	<b>1,227,879,656</b>	<b>92</b>					<b>5,110,426,018</b>	<b>53.67</b>		Dinas Perhubungan	





1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			TOTAL				31,665,594,080		9,072,695,826		7,402,464,850				474,689,733		404,377,715		2,349,303,243		3,345,210,215		76	43		3,345,210,215		32	38.91	
			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika																											
18			Dinas Komunikasi dan Informatika		0	15,376,348,504	0	10,519,662,836	0	3,015,106,417	0	311,183,789	0	394,120,094	0	720,475,006	0	1,534,872,910	0	2,960,651,799	100	37	0			13,480,314,635	41	38		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		7,502,446,126		3,811,360,916		1,748,716,387		231,738,789		285,967,244		461,020,006		750,749,360		1,729,475,399	100	89				5,540,836,315	105	65		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	lembar	1,719	6,450,000	700	3,300,000	250	1,200,000	125	600,000	-	125	600,000	-	250	1,200,000	100	100	950			4,500,000	55	70	Dinas Kominfo		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis	19	3,900,000,000	24	2,022,590,779	3	933,374,000	2	131,788,989	3	159,055,839	2	319,742,732	321,195,635	7	931,783,195	100	100	31			2,954,373,974	163	76	Dinas Kominfo	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan Dinas/operasional	unit	35	16,520,000	2	2,366,304	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	2			2,366,304	6	14	Dinas Kominfo			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang	85	445,750,000	15	177,983,250	6	24,100,030	-	-	4	7,304,600	6	5,740,000	10,390,000	10	23,434,600	100	97	25			201,417,850	29	45	Dinas Kominfo	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	234	111,084,970	42	41,035,050	37	20,290,727	37	20,264,750	-	-	-	-	37	20,264,750	100	100	79			61,299,800	34	55	Dinas Kominfo		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	56	258,008,000	15	130,647,400	10	41,085,050	6	3,685,050	2	2,499,950	2	2,497,500	31,702,300	10	40,384,800	100	98	25			171,032,200	45	66	Dinas Kominfo	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	64	315,693,156	8	369,428,800	20	193,544,000	3	18,500,000	-	-	-	17	174,950,000	20	193,450,000	100	100	28			562,878,800	44	178	Dinas Kominfo	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	39	116,650,000	36	6,240,000	3	5,400,000	-	-	3	1,350,000	1,800,000	2,250,000	3	5,400,000	100	100	39			11,640,000	100	10	Dinas Kominfo		
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang	48	1,221,000,000	102	573,894,683	53	200,007,000	5	4,300,000	7	63,486,755	12	50,799,774	29	75,086,425	53	193,672,954	100	97	155			767,567,637	323	63	Dinas Kominfo
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	orang	17	1,111,290,000	21	483,874,650	21	329,715,580	21	52,600,000		52,270,100	79,840,000	135,175,000	21	319,885,100	100	97	42			803,759,750	247	72	Dinas Kominfo		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		483,806,425		123,258,300		12,232,000		0		5,165,000		0		7,063,050		12,228,050	100	40			135,486,350	37	24			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/operasional	unit	12	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-			-	0	0	Dinas Kominfo			
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor	unit	16	84,389,250							-	-	-	0	0	0	0	-			-	0	0	Dinas Kominfo			
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	12	290,917,175	4	88,478,300	1	1,482,000	-	-	-	-	1	1,478,050	1	1,478,050	100	100	5			89,956,350	42	31	Dinas Kominfo		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor	unit	13	31,500,000	10	15,500,000			-	-	-	-	-	0	0	0	0	10			15,500,000	77	49	Dinas Kominfo			
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	15	77,000,000		19,280,000	10	10,750,000			5	5,165,000	-	5	5,585,000	10	10,750,000	100	100	10			30,030,000	67	39	Dinas Kominfo	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		181,321,470		67,300,000		29,945,000		29,945,000		0		0		0		29,945,000	100	50			97,245,000	35	24			
			Pengadaan Kartu/Mesin Absensi	Adanya Kartu/Mesin Absensi	unit			1	9,000,000					-	-	-	0	0	0	0	1			9,000,000	0	0	Dinas Kominfo			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stell	311	181,321,470	165	58,300,000	53	29,945,000	53	29,945,000	-	-	-	53	29,945,000	100	100	218			88,245,000	70	49	Dinas Kominfo			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya Aparatur		152,627,500		0		0		0		0		0		0		0	0	0			-	0	0			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	310	152,627,500	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-			-	0	0	Dinas Kominfo			
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		1,919,495,944		1,765,408,720		382,485,030		0		39,184,600		79,200,000		264,100,000		382,484,600	100	25			2,147,893,320	49	21			
			Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	tower	58	338,000,000							-	-	-	0	0	0	0	-			-	0	0	Dinas Kominfo			
			Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan Komunikasi	Terpeliharanya alat studio dan Komunikasi	unit	40	229,237,884	0	56,400,000			-	-	-	-	-	0	0	0	0	-			-	56,400,000	0	25	Dinas Kominfo		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Penyediaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	orang	10	194,849,460	6	55,443,100	10	60,485,030	-	-	184,600	10	40,200,000	-	-	20,100,000	10	60,484,600	100	100	16	115,927,700	160	59	Dinas Kominfo								
			Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kab. Karo	Adanya Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kab. Karo	keping	400	97,908,600	0	30,500,000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	30,500,000	0	31	Dinas Kominfo									
			Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Adanya pemeliharaan jaringan	tower	96	1,028,000,000	32	524,877,000	32	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	32	524,877,000	33	51	Dinas Kominfo									
			Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Kab. Karo	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Kab. Karo	orang	40	31,500,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Kominfo									
			Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Adanya pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	tower	48	-	48	453,930,000	48	322,000,000	-	-	39,000,000	48	39,000,000	-	-	244,000,000	48	322,000,000	100	100	96	775,930,000	200	0	Dinas Kominfo								
			Pengadaan dan Peningkatan Akses Internet	Jumlah Mbps	Mbps			150	644,258,620										0	0	0	0	150	644,258,620	0	0	Dinas Kominfo									
			<b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi</b>			<b>127,898,793</b>		<b>96,085,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>96,085,000</b>	<b>22</b>	<b>34</b>										
			Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Adanya Pelatihan SDM dim bidang Komunikasi dan Informasi	orang	105	83,904,843	0	-										0	0	-	-	-	-	0	0	Dinas Kominfo									
			Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Adanya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	orang	150	43,993,950	100	44,845,000										0	0	-	-	100	44,845,000	67	102	Dinas Kominfo									
			Pelatihan SDM e-government	Adanya Pelatihan SDM e-government	orang	0		0	51,240,000										0	0	-	-	-	51,240,000	0	0	Dinas Kominfo									
			<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>Meningkatnya kerjasama informasi dengan Mass Media</b>			<b>1,934,834,396</b>		<b>1,020,944,750</b>		<b>301,488,000</b>		<b>0</b>		<b>63,803,250</b>		<b>27,675,000</b>		<b>175,300,500</b>		<b>266,778,750</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>74</b>	<b>1,287,723,500</b>	<b>67</b>	<b>54</b>									
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah	Jenis	10	989,313,396	10	766,222,750	4	209,340,000	-	-	18,803,250	4	12,675,000	-	-	143,152,500	4	174,630,750	100	83	14	940,853,500	140	95	Dinas Kominfo								
			Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	Adanya Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	pertunjukan	55	632,400,000	18	189,600,000	10	75,000,000	-	-	6	45,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	10	75,000,000	100	100	28	264,600,000	51	42	Dinas Kominfo								
			Pengawasan dan Pengendalian Warnet	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Warnet	warnet	318	313,121,000	12	65,122,000	20	17,148,000	-	-	-	-	-	-	20	17,148,000	20	17,148,000	100	100	32	82,270,000	10	26	Dinas Kominfo								
			<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>			<b>1,242,387,850</b>		<b>3,635,305,150</b>		<b>540,240,000</b>		<b>49,500,000</b>		<b>0</b>		<b>152,580,000</b>		<b>337,660,000</b>		<b>539,740,000</b>	<b>100</b>	<b>75</b>		<b>4,175,045,150</b>	<b>92</b>	<b>161</b>									
			Penyediaan e-government	Tersedianya implementasi e-government	aplikasi	3	203,500,000	4	276,326,150										0	0	0	0	4	276,326,150	133	136	Dinas Kominfo									
			Penyediaan dan Pengembangan e-government	Terlaksananya pengembangan e-government	aplikasi	3	736,500,000		3,037,543,000	1	437,000,000			-	1	150,000,000			287,000,000	1	437,000,000	100	100	1	3,474,543,000	33	472	Dinas Kominfo								
			Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Adanya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	sistem	1	302,387,850	1	108,386,000	1	7,740,000	-	-	-	1	2,580,000			5,160,000	1	7,740,000	100	100	2	116,126,000	200	38	Dinas Kominfo								
			Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Adanya sistem keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	unit			55	213,050,000	8	95,500,000	1	49,500,000					7	45,500,000	8	95,000,000	100	99	63	308,050,000	0	0	Dinas Kominfo								
			<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi</b>			<b>915,765,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
			e-Lapor	Adanya sistem e-lapor	sistem	1	915,765,000												0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Kominfo									
			<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi</b>			<b>915,765,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
			Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Terlaksananya pengoperasian SIAK secara terpadu	kegiatan	1	915,765,000												0	0	0	0	-	-	0	0	Dinas Kominfo									
							<b>15,376,348,504.00</b>		<b>10,519,662,836.00</b>		<b>3,015,106,417.00</b>		<b>311,183,789.00</b>		<b>394,120,094.00</b>		<b>720,475,006.00</b>		<b>#####</b>		<b>2,960,651,799.00</b>	<b>100</b>	<b>37.32</b>		<b>13,480,314,635.00</b>	<b>####</b>	<b>###</b>									
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal</b>																																	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
19			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu			10471	31,012,914,772	0	6,188,309,316	1355	1,859,935,931	0	107,131,200	0	404,764,400	0	577,033,285	0	744,704,969	1351	1,833,633,854	65	99	11822	8,021,943,170	35	29		
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>																										
			Bidang Urusan Penanaman Modal																										
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>5,310,364,912</b>																						
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	buah	668	5,000,000	120	1,020,000	50	270,000	0	-	50	270,000	0	0	0	50	270,000	100	100	170	1,290,000	25	26	DPM	PPTSP	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	79,000,000	24	23,737,503	12	18,000,000	1	1,397,500	5	7,050,750	3	4,223,202	3	4,291,121	12	16,962,573	100	94	36	40,700,076	60	52	DPM	PPTSP
			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	133	75,000,000	14	11,935,000	10	7,100,000	0	-	3	2,840,000	7	4,260,000	0	0	10	7,100,000	100	100	24	19,035,000	18	25	DPM	PPTSP
			Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	28	20,000,000	6	1,244,440	0	0	0	-	0	0.00	0	0	0	0	-	0	-	6	1,244,440	21	6	DPM	PPTSP	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	1044	300,000,000	192	218,255,000	12	5,852,000	2	810,000	4	1,620,000	3	1,215,000	3	1,875,000	12	5,520,000	100	94	204	223,775,000	20	75	DPM	PPTSP
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	96	60,000,000	12	22,987,000	12	14,772,000	2	1,900,000	3	4,175,000	4	4,860,000	3	3,645,000	12	14,580,000	100	99	24	37,567,000	25	63	DPM	PPTSP
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	60	334,659,912	51	119,089,311	50	52,419,650	19	5,519,600	19	22,785,050	12	16,923,500	0	7,191,500	50	52,419,650	100	100	101	171,508,961	168	51	DPM	PPTSP
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	12	345,000,000	10	190,720,600	12	93,674,100	5	6,909,000	3	41,645,900	2	24,786,750	2	20,266,000	12	93,607,650	100	100	22	284,328,250	183	82	DPM	PPTSP
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	buah	167	58,105,000	60	7,383,000	50	2,559,230	30	1,410,000	0	0.00	20	1,130,000	0	0	50	2,540,000	100	99	110	9,923,000	66	17	DPM	PPTSP
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	93	610,000,000	52	655,360,000	0	0	0	-	0	0.00	0	0	0	0	-	0	-	52	655,360,000	56	107	DPM	PPTSP	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	247	50,000,000	19	22,791,980	20	8,474,500	15	2,785,000	5	2,489,500	0	0	0	2,816,000	20	8,090,500	100	95	39	30,882,480	16	62	DPM	PPTSP
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	31	33,000,000	14	11,955,500	3	5,400,000	3	900,000	3	1,800,000	3	1,350,000	3	1,350,000	3	5,400,000	100	100	17	17,355,500	55	53	DPM	PPTSP
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	ohk	4887	2,100,000,000	1692	1,013,362,638	800	492,496,000	150	22,425,100	250	133,647,200	200	124,960,637	200	211,068,600	800	492,101,537	100	100	2492	1,505,464,175	51	72	DPM	PPTSP
			Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	ob	1536	1,240,600,000	362	514,700,000	216	444,955,000	36	63,075,000	54	111,950,000	51	139,260,000	75	127,270,000	216	441,555,000	100	99	578	956,255,000	38	77	DPM	PPTSP
			<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>8,884,045,260</b>																						
			Pembangunan Gedung Kantor	Adanya Gedung Kantor	unit	1	5,000,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-	DPM	PPTSP
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	8	1,000,000,000	1	430,743,600	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	1	430,743,600	13	43	DPM	PPTSP	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit/set	4	500,000,000	2	41,750,000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	2	41,750,000	50	8	DPM	PPTSP	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya Peralatan Gedung Kantor	unit	3	554,045,260	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-	DPM	PPTSP
			Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	147	710,000,000	57	247,810,000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	57	247,810,000	39	35	DPM	PPTSP	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	unit	1	310,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-	DPM	PPTSP
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	unit	38	500,000,000	2	105,034,840	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	2	105,034,840	5	21	DPM	PPTSP	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	1	310,000,000	1	9,981,200	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	1	9,981,200	100	3	DPM	PPTSP	
			<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>			<b>206,770,500</b>																						
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	15000000	1	9,800,000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	1	9,800,000	100	65	DPM	PPTSP	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	stel	270	110770500	119	53,550,000	43	21,200,000	0	-	43	21,200,000	0	0	0	43	21,200,000	100	100	162	74,750,000	60	67	DPM	PPTSP	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	180	81,000,000	43	18,450,000	43	23,730,000	0	-	43	23,730,000	0	0	0	43	23,730,000	100	100	86	42,180,000	48	52	DPM	PPTSP	
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>430,102,000</b>																						
			Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	Tersedianya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	orang kali	55	430,102,000	22	152,580,576	15	64,507,613	-	6	21,729,800	6	40,521,246	0	0	12	62,251,046	80	97	34	214,831,622	62	50	DPM	PPTSP	
			<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi</b>			<b>3,295,640,500</b>																						

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	kali	6	900,000,000	3	156,912,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	3	156,912,264	50	17	DPM PPTSP	
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya Pameran Investasi	kali	12	900,640,500	3	106,624,171	3	135,128,918	0	-	1	38,851,600	1	94,191,748	2	133,043,348	67	98	5	239,667,519	42	27	DPM PPTSP						
			Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	kali	60	1,000,000,000	24	470,827,943	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	24	470,827,943	40	47	DPM PPTSP			
			Sosialisasi Peningkatan, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	kali	2	150,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Pembinaan dan Pengawasan PMA/PMDN di Kabupaten Karo	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan PMA/PMDN di Kabupaten Karo	kali	4	345,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>			<b>4,787,365,800</b>		<b>0</b>																							
			Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Tersusunnya Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	dokumen	2	2,462,365,800	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	di sistem	4	800,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Koordinasi Pengendalian Perizinan	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perizinan	kali	2	200,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	kali	4	325,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	dokumen	2	1,000,000,000	0	0	1	150,000,000		-	0	0	1	146,740,000	1	146,740,000	100	1	1	146,740,000	50	15	DPM PPTSP						
			<b>Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Meningkatnya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>			<b>3,386,650,000</b>																									
			Penyusunan Data base pelayanan perijinan	Tersusunnya Data base pelayanan perijinan	data base	4	600,000,000	0	0	1	75,000,000	0	-	0	0	1	75,000,000	1	75,000,000	100	1	1	75,000,000	25	13	DPM PPTSP						
			Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Secara On-Line	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Secara On-Line	sistem	5	600,000,000	2	863,508,179	1	75,000,000	0	-	0	24,992,550	1	49,000,000	1	73,992,550	100	1	3	937,500,729	60	156	DPM PPTSP						
			Pemetaan Data Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Karo	Tersedianya data potensi dan peluang investasi Kabupaten Karo	dokumen	3	300,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Penyusunan Standar Kebijakan Pelayanan Perizinan	Tersusunnya Standar Pelayanan Perizinan	dokumen	6	600,000,000	3	83,007,000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	3	83,007,000	50	14	DPM PPTSP			
			Penyusunan Statistik Investasi Daerah	Tersusunnya Statistik Investasi Daerah	dokumen	3	586,650,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Penyusunan Data base Potensi Investasi Kab. Karo	Tersusunnya Data base Potensi Investasi Kab. Karo	dokumen	4	700,000,000	2	98,615,000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2	98,615,000	50	14	DPM PPTSP			
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik</b>			<b>2,784,090,000</b>																									
			Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	org	290	870,000,000	120	129,796,158	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	120	129,796,158	41	15	DPM PPTSP			
			Bimbingan Teknis Perizinan dan Perizinan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan dan Non Perizinan	org	250	100,000,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian penelitian lapangan bidang perizinan dan non perizinan	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian penelitian lapangan bidang perizinan dan non perizinan	kali	4	494,090,000	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	DPM PPTSP			
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PTSP	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan PTSP	laporan	4	600,000,000	1	27,869,450	1	169,396,920	0	-	0	7,831,200	1	149,698,800	0	0	1	157,530,000	100	1	2	185,399,450	50	31	DPM PPTSP				



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Terselenggaranya perjalanan daerah di dalam dan luar daerah	org/hr/kl	60	888,900,000	12	322,513,475	100	293,291,940	-	-	15	14,483,782	22	35,099,522	116	168,392,424	153	217,975,728	153	74	165	540,489,203	100	61	DISPORA	
			Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	org/bln	37	474,600,000	5	118,400,000	5	76,053,580	5	10,000,000	5	21,625,000	5	18,975,000	5	20,300,000	20	70,900,000	400	93	25	189,300,000	68	40	DISPORA	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									DISPORA
			Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	unit	5	6,892,928,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	unit	35	257,523,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	unit	35	116,985,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	0	3	0	DISPORA	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	unit	35	185,291,000	3	80,117,695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	3	80,117,695	9	43	DISPORA	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya transportasi kendaraan roda empat/dua	unit	9	1,474,625,000	1	443,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	443,490,000	11	30	DISPORA	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	8	117,456,626	-	32,920,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit	20	171,373,374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	unit	22	242,297,700	-	60,982,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	60,982,200	0	25	DISPORA	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung olahraga beserta lapangan	Terpeliharanya gedung olahraga beserta lapangan	unit	5	495,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1	34,255,500	-	-	-	1	34,255,500	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																	0	0							DISPORA	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	224	130,406,700	-	38,742,000	38	20,900,000	-	-	-	-	38	20,691,000	-	-	38	20,691,000	100	99	0	59,433,000	0	46	DISPORA	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	stel	224	139,351,500	-	28,490,000	38	21,470,000	-	-	-	-	38	20,900,000	-	-	38	20,900,000	100	97	0	49,390,000	0	35	DISPORA	
			Pengadaan mesin absensi pegawai	Tersedianya mesin absensi pegawai Dispora	unit	4	62,600,000	-	9,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA	
			<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>	<b>Terwujudnya Keserasian Kebijakan dalam Bidang Kepemudaan</b>																									DISPORA
			Pendataan Potensi Kepemudaan	Tersedianya buku potensi kepemudaan	dokumen	4	684,087,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Terpantaunya pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kab. Karo	17 kec	4	709,187,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA	
			Penelitian dan Pengkajian kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan	dokumen	4	709,187,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA	
			Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth	Terlaksananya Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth	dokumen	4	709,187,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA	
			Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Teraksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	org/kl	400	709,187,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA	
			Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang Kepemimpinan pemuda	Tersusunnya Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang Kepemimpinan pemuda	dokumen	4	596,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA	
			Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda dan Masyarakat	Terlaksananya design rancangan pola kemitraan pemuda dan masyarakat	bh	5	841,455,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA	
			Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	Terlaksananya Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	dokumen	4	1,208,125,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA	
			Perumusan Kebijakan Kewirausahaan bagi Pemuda	Terperincinya sistem kebijakan kewirausahaan pemuda	dokumen	4	800,703,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	kalit/n	12	504,492,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyusunan profil kepemudaan dan olahraga	Adanya profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karo	dokumen	12	273,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	0	0	0	DISPORA	
			Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	OKP	185	1,342,365,273	37	457,572,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	37	457,572,000	20	34	DISPORA		
			Seleksi dan Pembinaan Peserta Paskibraka	Terpilainya Anggota Paskibraka Tk. Nasional/Provinsi dan Kabupaten	ORG	360	3,942,565,903	72	1,059,616,500	65	642,548,573	-	-	-	-	360,540,653	-	247,127,800	65	607,668,453	100	95	137	1,667,284,953	38	42	DISPORA					
			Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terpilainya peserta BPAP utusan Kab. Karo	org	11510	688,307,500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	10	0	0	0	DISPORA			
			Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	org	400	323,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA		
			Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	org	2100	922,863,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA		
			Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	Adanya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	org	400	936,914,063	100	-	-	176,732,000	-	-	-	-	-	-	-	-	173,202,000	0	173,202,000	0	98	100	0	25	0	DISPORA			
			Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	org	202	489,682,000	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	50	0	25	0	DISPORA		
			Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Adanya pameran prestasi hasil karya pemuda	org	400	684,000,000	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	200	0	50	0	DISPORA		
			Pembuatan buletin olahraga	Adanya buletin olahraga Kab. Karo	bh	400	443,850,000	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	300	0	75	0	DISPORA		
			Pengembangan wawasan kepemudaan	Terlaksananya pengembangan wawasan kepemudaan	kl	6	1,091,762,000	3	-	200	150,000,000	-	-	175	128,316,500	-	-	-	-	-	-	0	128,316,500	0	86	3	0	50	0	DISPORA		
			Prestasi seni pemuda	Terlaksananya pentas seni pemuda	kl	6	870,187,500	1	-	-	184,387,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	172,092,000	0	93	1	0	17	0	DISPORA		
			Pemerksa Kabupaten/ Kota Layak Pemuda	Terlaksananya Pemerksa Kabupaten/Kota Layak Pemuda	KL	6	754,162,500	-	-	-	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	111,108,000	0	79	0	111,108,000	0	15				
			<b>Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>	<b>Meningkatnya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</b>																										DISPORA		
			Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya kewirausahaan bagi pemuda	orang	475	1,634,585,500	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	50	0	11	0	DISPORA			
			<b>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>	<b>Tersosialisasinya program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba</b>																										DISPORA		
			Pemberian penyuluhan terhadap bahaya Narkoba bagi pemuda	Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba bagi pemuda di 17 kecamatan di Kab. Karo	org/kl/17 kec	2500	1,153,056,550	100	-	100	42,430,000	-	-	-	-	-	-	-	100	42,430,000	100	42,430,000	200	100	200	42,430,000	8	4	DISPORA			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana olahraga</b>																										DISPORA		
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	unit	4	5,602,465,670	16	3,294,098,799	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0	0	-	-	16	3,294,098,799	100	59	DISPORA			
			Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga tingkat kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di 17 kecamatan	unit	80	5,901,955,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	DISPORA		
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpantaunya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	org/kl	68	200,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	DISPORA		
			Revitalisasi stadion olahraga samura Kab. Karo	Tersedianya Stadion Olahraga di Kab. Karo	unit	5	2,300,000,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	1	0	20	0	DISPORA			
			Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	unit	5	2,177,489,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPORA		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monev se kab. Karo	org	89	292,105,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	DISPORA		
			Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kab. Karo	unit	5	2,970,246,591	1	1,524,218,000	1	417,920,280	-	-	-	-	1	-	-	-	415,583,500	1	415,583,500	100	99	2	1,939,801,500	40	65	DISPORA			
			Pengadaan alat olahraga	Tersedianya alat-alat olahraga di kecamatan	bh	89	802,615,000	510	-	17	214,614,000	-	-	-	-	1	27,500,000	17	165,800,000	17	193,300,000	100	90	527	0	100	0	DISPORA				
			Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga	Adanya gedung gelanggang olahraga	unit	5	2,292,553,169	1	-	1	1,616,778,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,533,023,564	1	1,533,023,564	100	95	2	0	40	0	DISPORA		



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			<b>Program Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga</b>																									DISPORA
			Pembinaan dan Pembinaan olahragawan berbakat	Adanya olahragawan berbakat	org	2	1,372,078,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	DISPORA
			Pembinaan/Cabang olahraga prestasi di tingkat daerah (yang berkembang di masyarakat exp. Atletik, Catur, Beladiri, Wushu, Gulat, Karateka, Taekwondo, Pencak Silat)	Terbinanya Cabor Prestasi Tingkat Daerah	Jenis	17	1,840,657,055	-	178,882,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	178,882,000	0	10	DISPORA
			Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat : senam, Volly, Futsal, Hockey, basket, Engkrang, Motocross)	org	29000	1,392,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	0	DISPORA
			Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga	org	9800	3,471,537,630	266	792,055,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	266	792,055,500	3	23	DISPORA
			Permasalahan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terselenggaranya senam massal di Kab. Karo	org	4000	2,473,476,000	-	174,927,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	174,927,000	0	7	DISPORA
			Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Adanya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	org	1385	3,017,741,000	319	677,093,500	354	550,000,000	-	-	-	-	-	-	-	534,294,200	345	534,294,200	97	97	664	1,211,387,700	48	40	DISPORA	
			Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	Terlaksananya Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	jenis	4	1,400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	
			Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terlaksananya Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	org	400	2,413,713,488	783	318,117,999	793	334,180,000	-	-	-	269,166,000	-	58,458,128	-	-	-	793	327,624,128	100	98	1576	645,742,127	100	27	DISPORA
			Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi	unit/ bh	2	2,167,936,000	360	142,263,500	520	445,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	367,377,700	420	367,377,700	81	83	780	509,641,200	100	24	DISPORA
			Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknis olahraga	Terlaksananya Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknis olahraga	org	140	2,232,550,626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	
			Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknis olahraga	Terlaksananya Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknis olahraga	org	400	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	
			Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat	cabor	12	1,287,130,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	
			Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah	org	940	1,217,128,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	
			Fasilitas penyelenggaraan kegiatan event-event olahraga di dalam dan di luar daerah (Kab/Prov/Nasional/Internasional)	Terselenggaranya event-event olahraga di dalam dan di luar daerah	org	680	2,097,541,075	225	708,435,000	100	1,490,438,700	-	-	-	-	548,600,987	-	582,954,400	76	1,131,555,387	76	76	301	1,839,990,387	44	88	DISPORA		
			Pendataan dan Pembuatan Sinopsis Olahraga Tradisional	Adanya Sinopsis Olahraga Tradisional Kab. Karo	cabor	12	850,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	
			<b>Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga</b>	<b>Meningkatnya kebijakan dan manajemen olahraga</b>																								DISPORA	
			Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	org	500	2,053,773,670	-	195,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	
			Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	Terlaksananya Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	org	200	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Terlaksananya kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	kali	68	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	DISPORA	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Terlaksananya Pembinaan manajemen organisasi olahraga	jenis	400	474,193,200	17	314,166,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	17	314,166,400	4	66	DISPORA
			Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Terlaksananya kegiatan Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga	dokumen	68	280,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	DISPORA	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lap	80	315,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	DISPORA	
<b>JUMLAH</b>						71702	91,572,594,320	4030	11,469,965,283	3442	7,127,960,700	11	21,600,000	293	461,191,282	180	1,156,775,940	949	4,724,813,688	2952	6,363,480,910	86	89	6905	15,361,536,629	18	16		
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan Urusan Pilihan Pariwisata</b>																										
21			<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>			0	160,642,881,260	0	17,919,804,222	0	12,305,272,306	0	53,840,000	0	575,027,588	0	2,754,673,300	0	6,787,973,643	0	10,171,514,531	1	83	1468	25,034,644,174	33	16		
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>8,040,180,799</b>																						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	lembar	3900	17,700,000	0	-	600	2,850,000	0	-	0	-	0	100	600,000	100	600,000	17%	21	100.0	600,000	3	3	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	96	1,099,933,600	6	47,547,821	4	165,000,000	0	-	0	-	0	4	50,277,833	4	50,277,833	100%	30	10.0	97,825,654	10	9	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Jasa pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	48000	26,340,000	0	-	6	10,250,000	0	-	0	-	0	6	7,600,000	6	7,600,000	100%	74	6.0	7,600,000	0	29	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	38	41,411,000	0	-	6	12,000,000	0	-	0	-	0	0	-	-	-	0%	-	0.0	-	-	-	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang Bulan	48	816,930,000	12	116,329,000	8	110,691,760	0	-	3	11,280,000	3	11,280,000	2	26,680,000	8	49,240,000	100%	44	20.0	165,569,000	42	20	Dinas Pariwisata	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang Bulan	30	287,718,000	2	35,000,000	3	36,000,000	3	3,840,000	3	18,225,000	3	7,095,000	3	14,580,000	12	43,740,000	400%	122	14.0	78,740,000	47	27	Dinas Pariwisata	
			Perbaikan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja	unit	64	29,540,000	36	-	10	2,500,000	0	-	0	-	0	7	2,496,000	7	2,496,000	70%	100	43.0	2,496,000	67	8	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	222	109,376,650	25	28,358,100	48	32,000,000	0	-	0	-	0	48	19,987,728	48	12,009,812	96	31,997,540	200%	100	121.0	60,355,640	55	55	Dinas Pariwisata
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	42	1,235,119,500	10	78,316,600	7	80,000,000	0	-	0	-	0	3	40,691,440	4	18,847,481	7	59,538,921	100%	74	17.0	137,855,521	40	11	Dinas Pariwisata
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	72	20,453,600	7	4,792,100	7	5,500,000	0	-	0	-	0	7	5,491,930	7	5,491,930	100%	100	14.0	10,284,030	19	50	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	jenis	8	113,000,000	0	-	3	60,000,000	0	-	0	-	0	3	7,591,900	3	7,591,900	100%	13	3.0	7,591,900	38	7	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	unit	144	37,869,000	24	7,195,000	26	8,000,000	0	-	0	-	0	15	7,880,936	15	7,880,936	58%	99	39.0	15,075,936	27	40	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	27	33,300,000	2	4,620,000	2	7,000,000	0	-	0	-	0	2	2,380,000	2	1,300,000	4	3,680,000	200%	53	6.0	8,300,000	22	25	Dinas Pariwisata
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang	252	1,768,985,449	5	3,960,000	40	220,000,000	0	-	15	98,030,700	10	54,715,956	14	124,196,095	39	276,942,751	98%	126	44.0	280,902,751	17	16	Dinas Pariwisata	
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	orang	226	2,007,504,000	35	1,520,000,000	37	518,400,000	37	50,000,000	37	397,820,000	37	221,270,000	111	669,090,000	300%	129	146.0	2,189,090,000	65	109	Dinas Pariwisata			
			Penyediaan Jasa Sewa Gedung Dan Kendaraan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung Dan Kendaraan	unit	6	300,000,000	1	131,512,545	1	50,000,000	1	-	0	-	0	1	43,837,515	2	43,837,515	200%	88	3.0	175,350,060	50	58	Dinas Pariwisata		
			Penyediaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan	Tersedianya Jasa konsultan perencanaan gedung kantor	paket	1	95,000,000	1	95,000,000	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>851,727,472</b>																					Dinas Pariwisata	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	1	120,000,000	5	-	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata		
			Pengadaan meubeler	adanya meubeler	unit	5	123,337,592	-	-	3	6,000,000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata		
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	unit	3	300,000,000	4	-	5	19,980,000	0	-	0	-	0	3	19,278,000	3	19,278,000	60%	113	7.0	39,258,000	233	13	Dinas Pariwisata		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	unit	1	30,000,000	1	29,775,000	1	100,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	30	278,389,880	1	10,920,000	7	58,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>			<b>305,255,000</b>																					Dinas Pariwisata			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	adanya pakaian lapangan	stell	363	176,250,000	55	22,943,250	55	26,500,000				56	31,640,000					56	31,640,000	102%	119	111.0	54,583,250	31	31	Dinas Pariwisata		
			Pengadaan Pakaian Kera Lapangan	adanya pakaian kerja lapangan	stell	80	67,005,000	16	6,674,400	-	-																	Dinas Pariwisata			
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	stell	99	62,000,000	55	22,550,000	-	-																	Dinas Pariwisata			
			<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya</b>			<b>305,255,000</b>																					Dinas Pariwisata			
			Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	jenis	6	305,255,000	1	112,109,962	2	170,000,000						1	80,439,139			1	80,439,139	50%	47	2.0	192,549,101	33	63	Dinas Pariwisata		
			<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			<b>1,711,030,678</b>																					Dinas Pariwisata			
			Penampilan Kesenian Karo	Adanya Penampilan Kesenian Karo	kali	132	550,030,678	9	138,112,732	25	255,000,000				6	41,311,683					6	229,107,743	48%	106	21.0	408,532,158	16	74	Dinas Pariwisata		
			Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo	Adanya Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo	orang	200	75,000,000	5	277,368,652	60	120,000,000			60	108,887,113							60	108,887,113	100%	91	65.0	386,255,765	33	515	Dinas Pariwisata	
			Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	Adanya Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	kali	120	331,000,000	2	56,782,540	30	110,000,000				30	46,854,174						30	46,854,174	100%	43	32.0	103,636,714	27	31	Dinas Pariwisata	
			Penyusunan Dokumen sejarah dan Purbakala	tersusunnya dokumen sejarah dan purbakala	dokumen	2	155,000,000			1	35,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Penyuluhan Budaya Karo	Terlaksananya penyuluhan budaya Karo	kegiatan	4	600,000,000	-	-	150	100,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>			<b>37,398,051,443</b>																					Dinas Pariwisata			
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	kali	5	8,447,826,300	1	62,283,800	1	200,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	jumlah org	orang	2	99,000,000	1	30,610,000	1	327,800,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Penyelenggaraan Pesta Budaya Mejuah-Juah	Terselenggaranya Pesta Budaya Mejuah-Juah	kali	6	9,346,772,800	1	500,000,000	1	350,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Penyelenggaraan Festival Bunga Dan Buah	Terselenggaranya Pesta Pesona Bunga Dan Buah	kali	6	11,084,452,343	1	2,000,000,000	1	700,000,000				1	636,274,948						1	636,274,948	100%	91	2.0	2,636,274,948	33	24	Dinas Pariwisata	
			Penyelenggaraan Even Wisata Daerah	Terselenggaranya event wisata daerah	even	4	1,875,000,000	1	847,306,900	1	50,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Pelaksanaan promosi pariwisata pada festival Danau Toba	Terlaksananya promosi pada FDT	kali	6	1,480,000,000	1	887,590,000	1	165,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Pada PRSU	terlaksananya promosi pariwisata	kali	1	1,800,000,000	1	1,226,039,891	1	300,000,000				1	255,304,125						1	255,304,125	100%	85	2.0	1,481,344,016	200	82	Dinas Pariwisata	
			Penyediaan media promosi kab.karo	tersedianya media promosi kab.karo	jenis	16	3,265,000,000		124,567,300	2	50,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>			<b>94,852,865,868</b>																					Dinas Pariwisata			
			Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	tertatanya destinasi pariwisata unggulan	objek	14	72,284,304,174	2	8,527,377,460	4	2,115,305,326				2	123,926,000						3	2,077,828,600	75%	98	5.0	10,605,206,060	36	15	Dinas Pariwisata	
			Pembuatan ruang ganti/dan atau Toilet	adanya ruang ganti/dan atau toilet	unit	2	600,000,000			2	-										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Pemasangan Lampu Taman	adanya lampu taman	unit	20	1,000,000,000			20	-										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata			
			Pembangunan Kios Cendera Mata	adanya kios cendera mata	unit	10	1,000,000,000			10	1,000,000,000										3	391,500,000	9	1,174,500,000	120%	157	12.0	1,566,000,000	120	157	Dinas Pariwisata

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	adanya Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	unit	12	1,200,000,000			12	1,000,000,000					3	496,052,450	9	1,488,157,350	12	1,984,209,800	100%	198	12.0	1,984,209,800	100	165	Dinas Pariwisata	
			Pembangunan Toilet	adanya toilet	unit	2	600,000,000			2	500,000,000					1	137,500,617	1	412,501,850	2	550,002,467	100%	110	2.0	550,002,467	100	92	Dinas Pariwisata	
			Pembangunan Tempat Ibadah	adanya tempat ibadah	unit	2	1,000,000,000			2	500,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata	
			Penataan lansekap	adanya penataan lansekap	paket	1	2,000,000,000			1	1,000,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata	
			Pengadaan Papan Petunjuk	adanya papan petunjuk	paket	1	1,000,000,000			1	200,000,000								1	99,000,000	1	99,000,000	100%	50	1.0	99,000,000	100	10	Dinas Pariwisata
			Pembangunan tempat parkir	adanya tempat parkir	unit	5,000	6,000,000,000			5,000	500,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata	
			Pembangunan Menara Pandang	adanya menara pandang	unit	1	1,000,000,000			1	500,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata	
			Pemeliharaan Obyek Wisata Alam	Terpeliharanya obyek wisata alam	objek	10	4,395,000,000	3	177,414,000		85,348,687																	Dinas Pariwisata	
			Sosialisasi Sadar Wisata	Terlaksananya sosialisasi sadar wisata	unit	200	2,100,000,000	100	456,133,871	200	120,000,000								200	107,665,030	200	107,665,030	100%	90	300.0	563,798,901	150	27	Dinas Pariwisata
			Pengembangan desa wisata berbasis budaya	terlaksananya Pengembangan desa wisata berbasis budaya	dokmen	2	673,561,694	2	200,000,000	2	200,000,000										-	-	0%	-				Dinas Pariwisata	
			<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Kemitraan</b>			<b>17,178,515,000</b>																					Dinas Pariwisata	
			Pengembangan SDM dan profesionalisme obidang pariwisata	Tersedianya SDM profesional dibidang pariwisata	orang	290	12,398,390,000	1	46,410,119	50	50,000,000	0	-	1	83,300,650	160	315,643,304	140	631,524,029	301	1,030,467,983	602%	####	302.0	1,076,878,102	104	9	Dinas Pariwisata	
			Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya	Terbentuknya Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya	rakor	49	2,580,125,000	1	39,883,379	1	39,466,109	0	-								-	-	0%	-				Dinas Pariwisata	
			Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	rakor	11	2,200,000,000	1	2,240,000	5	34,660,424	0	-						5	47,238,400	5	47,238,400	100%	136	6.0	49,478,400	55	2	Dinas Pariwisata
			<b>Jumlah</b>				<b>160,642,881,260</b>		<b>17,919,804,222</b>		<b>12,305,272,306</b>		<b>53,840,000</b>		<b>575,027,588</b>		<b>2,754,673,300</b>		<b>6,787,973,643</b>		<b>10,171,514,531</b>	<b>80%</b>	<b>83</b>	<b>1,468</b>	<b>25,034,644,174</b>	<b>33</b>	<b>16</b>		
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan</b>																										
22			<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>			37865	43,587,967,900	24037	3,841,493,632	4222	1,991,552,746	95	73,640,100	153	109,610,800	1619	362,399,068	744	1,152,992,006	2611	1,698,641,974	62	85	26648	5,540,135,606	35	20		
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																								Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1200	14,600,000	550	2,850,000	240	300,000	0	0	0				240	300,000	240	300,000	100	100	790	3,150,000	66	22	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	354,900,000	24	63,712,863	12	42,274,730	3	6752400	3	11,357,900	3	4,531,300	3	16,431,833	12	39,073,433	100	92	36	102,786,296	60	29	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	unit	25	9,860,000	7	3,170,000	2	5,400,000	0	0	0				3	2,820,083	3	2,820,083	150	0	10	5,990,083	40	61	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	129	424,000,000	109	121,210,000	98	7,292,002	0	0	0		6	3,600,000	6	3,600,000	12	7,200,000	12	99	121	128,410,000	94	30	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	72,000,000	13	22,800,000	12	14,687,638	2	2430000	3	3,645,000	3	3,645,000	4	4,860,000	12	14,580,000	100	99	25	37,380,000	42	52	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	unit	100	213,327,000	39	12,760,000	0	-	0	0							0	0	0	0	39	12,760,000	39	6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	358	223,500,000	100	80,816,300	73	38,738,726	25	9684000	15	9,368,000	22	9,684,000	10	9,684,000	72	38,420,000	99	99	172	119,236,300	48	53	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia barang cetak dan penggandaan	jenis	28	33,140,000	4	7,575,400	6	3,005,270	0	0	6	3,001,500	0	-	6	3,001,500	100	100	10	10,576,900	36	32	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor	buah	30	662,000,000	46	312,670,000	10	58,801,245	0	0	0	0	0	-	10	58,000,000	10	58,000,000	100	99	56	370,670,000	100	56	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedia Peralatan Rumah Tangga	unit	25	209,600,000	0	52,200,000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	52,200,000	0	25	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	unit	10	159,000,000	0	-	35	6,369,425	0	0	0	0	0	-	35	6,369,425	35	6,369,425	100	100	35	6,369,425	350	4	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	50	52,640,000	9074	9,232,000	8	4,640,000	0	0	4	1,543,000	2	1,543,000	2	1,543,000	8	4,629,000	100	100	9082	13,861,000	100	26	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Tersedia Makanan dan Minuman Rapat	kotak	1600	84,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	orang kali hari	1450	1,015,000,000	1074	280,299,910	250	148,900,000	8	10,913,700	3	450,000	24	12,097,100	215	123,899,187	250	147,359,987	100	99	1324	427,659,897	91	42	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedia jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	orang bulan	1400	765,000,000	632	279,700,000	300	316,167,910	57	43,860,000	114	75,253,400	51	63,260,000	57	127,297,000	279	309,670,400	93	98	911	589,370,400	65	77	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>																								Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	11	2,685,000,000	6	945,670,020	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	11	945,670,020	100	35	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Unit	307	652,000,000	35	216,797,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	216,797,000	11	33	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	4	650,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Terpeliharanya Kendaraan dinas/ Operasional	unit	27	570,000,000	7	124,511,900	1	71,379,800	0	0	0	4,992,000	5	15,015,000	48,052,000	5	68,059,000	500	95	12	192,570,900	44	34	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Rehabilitasi Sedang berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	unit	4	370,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Pengadaan Tembok/Pagar	Tersedia Tembok/Pagar	meter	800	690,000,000	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>																								Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Akartu Absensi	unit	3	30,000,000	1	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,000,000	33	30	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	186	93,200,000	62	31,695,000	34	22,035,000	0	0	0	0	0	39	22,035,000	39	22,035,000	115	100	101	53,730,000	54	58	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	186	93,200,000	62	31,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	31,695,000	33	34	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			<b>Program Peninnkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>															0	0	0							

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	orang	750	845,000,000	268	119,654,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	orang	450	420,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Meningkatkan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>																																Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	orang	200	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pengembangan Minat dan budaya baca	Terlaksananya Pengembangan Minat Budaya Baca	orang	200	100,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Terlaksananya Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	perpustakaan	100	50,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan Bantuan Pengembangan dan Minat Baca di Daerah	Tersedianya Bantuan Pengembangan Minat Baca di Daerah	buku	1500	770,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	buku	1000	955,000,000	6,987	395,813,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	orang	200	450,000,000	140	104,705,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	orang kali hari	260	735,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Publikasi dan Promosi Perpustakaan	Terlaksananya Publikasi dan Promosi Perpustakaan	jenis	17	190,000,000	0	97,695,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Penyelenggaraan Wisata Baca Siswa Berprestasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Wisata Baca siswa Berprestasi	siswa	950	645,000,000	170	81,403,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Siswa	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Siswa	siswa	1650	1,075,000,000	234	76,756,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Sosialisasi Peningkatan Standar Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Standar Pelayanan Perpustakaan	perpustakaan	400	100,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan terbaik	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Terbaik	perpustakaan	180	330,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Pengadaan Bahan Perpustakaan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Perpustakaan	buku	4500	900	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Tersedianya Pengembangan Koleksi Perpustakaan	buku	4500	625,000,000	0	-	3000	225,000,000	0	0	0	0	0	1500	199,223,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			<b>Program Pengembangan sistem Perpustakaan</b>	<b>Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan</b>																																Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pembangunan data base Otomasi Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan data base otomasi Perpustakaan	sistem	5	1,045,000,000	2	48,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Perluasan Pengembangan berbasis/Teknologi	Terciptanya pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi	sistem	5	850,000,000			0		0		0							0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pengadaan Perangkat TIK	Tersedianya Perangkat TIK	unit	10	150,000,000			1		-	0		0		3	49,800,000			3		49,800,000	100	0	3		49,800,000	30	33				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan</b>	<b>Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan</b>																														Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pengadaan sarana dan prasarana ruang baca anak, remaja dan umum	Tersedianya sarana dan prasarana ruang baca anak remaja dan umum	unit	1	365,000,000	1	39,822,000	0		-	0		0						0		0	0	0	1		39,822,000	100	11				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pengadaan Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan lainnya	Tersedianya Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan Lainnya	unit	100	2,000,000,000	0	-	100	1,000,000,000	0		0					80	704,658,678		80		704,658,678	80	70	80		704,658,678	80	35				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pemeliharaan dan Pelestarian bahan Pustaka	Terpeliharanya Bahan Pustaka	buku	3400	480,000,000	0	-	0		0		0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pembangunan Perpustakaan Ruang Terbuka Hijau	Terbangunnya Perpustakaan ruang Terbuka Hijau	unit	4	480,000,000	0	-	0		0		0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	unit	2	15,000,000,000	0	-	0		0		0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Rehabilitas Gedung Layanan Perpustakaan	Terlaksananya Rehabilitas Gedung Layanan Perpustakaan	unit	2	2,000,000,000	-		0		0		0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan</b>	<b>Meningkatkan Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan</b>																																
			Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan	Terlaksananya Diklat Pustakawan	orang	8	270,000,000	0	0	0				0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			<b>Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip</b>	<b>Meningkatkan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip</b>																															Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Tertatanya Dokumen/Arsip Daerah	dokumen	3000	180,000,000	4000	19,424,200	0				0							0		0	0	0	4000		19,424,200	100	11				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pengadaan sarana, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Tersedianya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	unit	1	512,000,000	0	-	0				0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Terlaksananya Penduplikatan/arsip daerah dalam bentuk informatika	dokumen	1000	250,000,000	0	-	-				0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pembangunan sistem keamanan Penyimpanan	Tersedianya sistem keamanan penyimpanan	sistem	1	110,000,000	0	-	-				0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pengumpulan Data Arsip	Terkumpulnya data arsip	dokumen	4000	220,000,000	-	-	-				0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pembuatan JRA ke Setiap OPD	terlaksananya sosialisasi pembuatan JRA Arsip	orang	710	620,000,000	0	-	40	26,561,000			0				40	23,441,800		40		23,441,800	100	88	40		23,441,800	6	4				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			<b>Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan</b>	<b>Meningkatkan Perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>																	0													Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Pembangunan Sistem informasi Arsip	Terbangunnya Pembangunan Sistem Informasi Arsip	sistem	4	360,000,000	0	0	0				0							0		0	0	0	0		0	0	0				Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>Meningkatnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>																									Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Penyediaan sarana Layanan Informasi Arsip	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip	unit	2	175,000,000	0	-	0			0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan instansi pemerintah swasta	Terlaksananya Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah swasta	orang	690	650,000,000	390	249,053,600	0			0	0							0	0	0	0	390	249,053,600	57	38	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan</b>	<b>Meningkatkan Kualitas SDM Kearsipan</b>																	0							Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	orang	10	355,000,000	0	0	0			0								0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			<b>Jumlah</b>			37865	43,587,967,900	24037	3,841,493,632	4222	1,991,552,746	95	73,640,100	153	109,610,800	1,619	362,399,068	744	1,152,992,006	2,611	1,698,641,974	62	85	26648	5,540,135,606	35	20		
			<b>Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan</b>																										
23			Dinas Perikanan			0	19,432,758,281	0	3,092,927,834	0	1,761,487,207	0	#VALUE!	0	26,663,535	0	0	0	0	0	0	1,761,487,207	61	100	0	4,854,415,041	18	25	
			<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		60	2,319,938,000	12	852,023,645		362,265,366													93		709,249,800		27	Dinas Perikanan
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1,800	8,700,000	250	2,400,000	250	1,200,000	250	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	250	1,200,000	100	100	500	2,400,000	28	28	Dinas Perikanan
			Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	72	132,714,400	11	29,256,535	17	21,600,000	2	3,013,554	4	2,976,827	3	3,311,000	3	3,642,653	12	12,944,034	71	60	29		34,544,034	40	26	Dinas Perikanan
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang Bulan	784	200,000,000	93	157,448,000	3	8,255,000	-	-	3	1,965,000	3	1,965,000	-	3,430,000	6	7,360,000	200	89	9		15,615,000	1	8	Dinas Perikanan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Unit	10	11,000,000	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	###	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang Bulan	72	83,282,400	12	24,398,650	12	16,585,330	2	3,387,200	3	4,175,500	2	3,645,000	5	4,860,000	12	16,067,700	100	97	24		32,653,030	33	39	Dinas Perikanan
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	100	61,560,000	11	15,660,000	8	7,100,000	2	1,420,000	2	1,420,000	2	1,420,000	2	2,840,000	8	7,100,000	100	100	16		14,200,000	16	23	Dinas Perikanan
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	293	155,724,200	45	46,511,679	45	21,081,469	0	-	45	19,248,650	-	-	-	-	45	19,248,650	100	91	90		40,330,119	31	26	Dinas Perikanan
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	60	73,395,400	7	18,683,050	8	8,337,117	1	1,368,372	-	-	-	-	14	6,662,605	15	8,030,977	188	96	23		16,368,094	38	22	Dinas Perikanan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	93	15,277,000	2	3,347,800	4	1,500,000	4	1,499,600	-	-	-	-	-	-	4	1,499,600	100	100	8		2,999,600	9	20	Dinas Perikanan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	67	192,721,489	5	14,004,600	1	33,008,460	-	-	-	-	-	-	5	32,326,780	5	32,326,780	100	98	6		65,335,240	9	34	Dinas Perikanan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Unit	20	4,700,000	0	37,478,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	###	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
			Penyediaan bahan bacaan & peraturan dan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundangan - undangan	Buah	116	31,600,000	0	0	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	###	16	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Orang Hari Kali	3128	651,263,111	297	281,859,531	164	106,778,000	28	9,333,000	8	10,333,000	81	29,695,786	43	55,030,507	160	104,392,293	88	98	324		211,170,293	10	32	Dinas Perikanan
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Orang Bulan	780	698,000,000	120	220,975,450	108	136,819,990	20	18,000,000	30	20,579,400	30	52,695,000	28	45,540,000	108	136,814,400	100	100	216		273,634,390	28	39	Dinas Perikanan
			<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Unit</b>		<b>657,500,000</b>	<b>5</b>	<b>207,963,869</b>	<b>13</b>	<b>6,026,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113,040,732</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>Dinas Perikanan</b>		
			Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Unit	154	265,000,000	3	46,250,000	3	6,026,000	0	-	0	-	0	-	1	6,000,000	1	6,000,000	33	100	4		12,026,000	3	5	Dinas Perikanan
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	53	392,500,000	2	103,713,869	53	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53		100	-	Dinas Perikanan	
			<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>stel</b>		<b>264,000,000</b>	<b>37</b>	<b>24,650,000</b>	<b>-</b>	<b>20,905,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,905,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,810,000</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>Dinas Perikanan</b>		
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	371	163,000,000	37	24,650,000	25	20,905,000	0	-	-	-	-	-	25	20,905,000	25	20,905,000	100	100	50		41,810,000	13	26	Dinas Perikanan



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Adanya pakaian khusus hari - hari tertentu	stel	212	101,000,000	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
			Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Tersedianya mesin absensi	Unit	2	28,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Orang</b>	<b>226</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2</b>	<b>27,607,055</b>																							Dinas Perikanan	
			Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Aparatur	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Aparatur	orang	30	150,000,000	2	27,607,055	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	-	-	Dinas Perikanan	
			<b>Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>Berkembangnya Budidaya perikanan dengan meningkatnya produksi bibit ikan</b>	<b>Ekor</b>		<b>13,531,320,281</b>		<b>1,790,008,500</b>		<b>1,072,515,181</b>	<b>#####</b>	<b>14,613,450</b>																				Dinas Perikanan
			Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul	Unit	#####	1,676,172,500	#####	339,900,200	#####	205,059,470	#####	14,613,450	95,600	77,960,000	0	35,660,000	47,050	39,360,000	269,300	167,593,450	71	82	646,800				372,652,920	30	22	-	Dinas Perikanan	
			Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Kelompok	120	93,632,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan
			Pengendalian Penyakit ikan dan penanganan kualitas lingkungan budidaya	Terlaksananya pengendalian penyakit ikan dan penanggulangan kualitas lingkungan budidaya	Unit	8	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan Ikan	Terlaksananya pengembangan pakan olahan/bahan pakan ikan	Kelompok	11	300,000,000	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pembangunan / Rehabilitas sarana pokok unit perbenihan (UPTD BBI Lokal)	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi prasarana pokok BBI Lokal	Unit	16	2,500,000,000	6	616,444,000	4	736,075,711	0	-	-	-	1	204,284,000	1	204,284,000	2	408,568,000	50	56				6	1,144,643,711	38	46	-	Dinas Perikanan	
			Pendistribusian Bibit Ikan dan pakan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Kelompok	105	2,051,515,781	9	644,678,300	10	131,380,000	0	-	-	-	-	-	5	99,831,500	5	99,831,500	50	76				15	231,211,500	14	11	-	Dinas Perikanan	
			Penyediaan Induk/Benh Calon Induk dan Pakan Induk	Terlaksananya pengadaan benih/calon induk unggul dan pakan	Kg	45	600,000,000	-	0	120	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pengadaan benih/calon induk unggul dan pakan	Tersedianya benih/calon induk unggul dan pakan	Kg	58	700,000,000	-	124,080,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pendukung BBI Lokal	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pendukung BBI Lokal	Unit	4	415,000,000	-	64,906,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pengadaan Sarana pendukung BBI Lokal	Terlaksananya Sarana pendukung BBI Lokal	Unit	7	715,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pengadaan Prasarana Penunjang BBI Lokal	Terlaksananya Prasarana Penunjang BBI Lokal	Unit	4	620,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pengaman BBI Lokal	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pengaman BBI Lokal	Unit	2	150,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerapan CPIB dan Biosecurity BBI Lokal	Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerapan CPIB dan Biosecurity BBI Lokal	Unit	6	110,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelengkap BBI Lokal	Terlaksananya Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelengkap BBI Lokal	Unit	6	170,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pembangunan/Rehabilitasi kolam budidaya ikan air tawar	Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi kolam budidaya ikan air tawar	Unit	35	1,265,000,000	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pembangunan/rehabilitasi kolam unit pembenihan rakyat	Jumlah unit kolam UPB yang dibangun/direhab	Unit	13	1,440,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Penunjang BBI Lokal	Terlaksananya Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Penunjang BBI Lokal	Unit	6	475,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>Meningkatnya produksi perikanan tangkap di PUD</b>			<b>1,560,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Dinas Perikanan		
			Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Adanya pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Kelompok	15	360,000,000	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	
			Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan	Adanya restocking benih ikan di perairan umum daratan	Ekor	#####	700,000,000	60,000	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Tersedianya sarana dan prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Unit	26	500,000,000	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan				
			<b>Program Pengembangan Sistem Penyuluhan</b>	<b>Jumlah masyarakat perikanan yang dilatih</b>			<b>950,000,000</b>	-	<b>190,674,765</b>			<b>299,775,660</b>	0	-	<b>20</b>	<b>26,663,535</b>										<b>87,338,130</b>	<b>20</b>	<b>59</b>	<b>240</b>	<b>387,113,790</b>			Dinas Perikanan
			Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan	Terlaksananya Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan	Orang	600	310,000,000	100	68,652,205	100	100,293,730	0	-	20	26,663,535	-	-	110	60,674,595	130	87,338,130	20	59	230	187,631,860	38	61				Dinas Perikanan		
			Pengadaan Alat Penunjang Penyuluhan	Terlaksananya pengadaan alat penunjang penyuluhan	Unit	20	80,000,000	5	18,968,000	5	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	25	-	Dinas Perikanan	
			Dempond (Demonstrasi Pond) Budidaya Ikan Lele pada Kolam Terpal	Terlaksananya Pembuatan Dempond Ikan Lele pada Kolam Terpal	Unit	19	245,000,000	4	53,442,000	4	131,970,000	0	-	-	-	-	8	115,130,400	-	-	-	-	-	-	-	-	4	131,970,000	21	54		Dinas Perikanan	
			Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Terlaksananya sosialisasi kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Kegiatan	4	315,000,000	1	49,612,560	1	67,511,930	0	-	-	-	1	10,599,000	2	46,413,925	-	-	-	-	-	-	-	1	67,511,930	25	21		Dinas Perikanan	
							<b>19,432,758,281</b>		<b>3,092,927,834</b>		<b>1,761,487,207</b>		<b>#VALUE!</b>		<b>26,663,535</b>											<b>1,761,487,207</b>	<b>61</b>	<b>100</b>		<b>4,854,415,041</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	
			<b>Urusan Pilihan Pertanian</b>																														
24			Dinas Pertanian			0	242,928,155,104	0	53,112,376,009	0	24,196,287,967	109	0	1649	1,369,547,554	1182	4,761,435,391	1,879	13,577,680,819	28	19,708,663,764	72	2	57343	66,073,232,054	32	7						
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>14,289,844,405</b>		<b>4,757,005,435</b>		<b>4,029,352,404</b>	<b>72</b>		<b>453</b>	<b>1,069,355,288</b>	<b>50</b>	<b>743,362,137</b>	<b>297</b>	<b>1,205,681,441</b>	<b>872</b>	<b>3,018,398,866</b>	<b>59</b>	<b>7</b>	<b>2,909</b>	<b>7,765,404,301</b>	<b>17</b>	<b>74</b>						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	bulan	426,075,000	12	127,043,754	12	117,200,000	3	0	47	21,251,049	10	24,835,448	40	29,942,281	100	76,028,778	8.33	0.65	112	203,072,532	1.87	0.75				Dinas Pertanian		
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	312	Unit	272,340,000	26	14,916,211	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	26	14,916,211	0.08	0.02				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	82	orang Bulan	986,490,450	33	366,500,000	8	72,210,000	0	0	50	15,100,000	-	5,260,000	50	33,790,000	100	54,150,000	12.50	0.75	133	420,650,000	1.62	1.12				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	112	Orang Bulan	375,402,000	55	250,800,000	36	277,020,000	0	0	50	138,510,000	-	49,815,000	50	88,695,000	100	277,020,000	2.78	1	155	527,820,000	1.38	0.57				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	209	jenis	930,504,081	86	237,986,160	41	176,097,883	40	0	30	117,200,000	-	-	30	58,897,500	100	176,097,500	2.44	1	186	414,083,660	0.89	0.84				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	47	jenis	493,897,150	25	103,242,860	16	74,990,400	10	0	60	36,979,195	-	9,500,000	30	28,511,205	100	74,990,400	6.25	1	125	178,233,260	2.66	1.19				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor	18	Buah	149,247,800	5	11,008,800	4	13,200,000	3	0	47	3,993,483	20	-	10	1,867,000	80	5,860,483	20.00	0.44	85	16,869,283	4.72	0.02				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	19	Unit	709,013,645	6	320,896,120	-	40,000,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	6	320,896,120	0.32	4.70				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60	Buah	68,241,279	27	17,461,130	16	21,354,121	16	0	84	7,499,805	-	7,546,789	-	6,307,527	100	21,354,121	6.25	1	127	38,815,251	2.12	0.01				Dinas Pertanian		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah	2,131	Orang Hari Kali/ bulan	4,459,370,000	1150	1,486,050,400	1659	715,000,000	0	0	50	231,161,756	10	103,344,900	32	326,025,928	92	660,532,584	0.06	0.92	1,242	2,146,582,984	0.58	0.40				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	1,470	Orang Bulan	5,372,853,000	612	1,811,100,000	381	2,522,280,000	0	-	35	497,660,000	10	543,060,000	55	631,645,000	100	1,672,365,000	0.26	0.66	712	3,483,465,000	0.48	64.83				Dinas Pertanian		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	46,410,000	1	10,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	1	10,000,000	-	0.01				Dinas Pertanian		
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>1,698,355,930</b>		<b>919,871,719</b>		<b>0</b>																						

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	312	Unit	1,303,408,930	201	814,934,719	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	201	814,934,719	0.64	2.06	Dinas Pertanian
			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	219	unit	394,947,000	28	104,937,000	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	28	104,937,000	0.13	0.11	Dinas Pertanian
			Pembangunan gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan gedung Kantor	3	unit	6,110,000																				Dinas Pertanian	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	7	unit	564,820,000																					Dinas Pertanian
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	19	unit	2,050,000,000																					Dinas Pertanian
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	45	unit	855,000,000																					Dinas Pertanian
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	18	unit	274,500,000																					Dinas Pertanian
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>			<b>943,733,150</b>		<b>210,729,600</b>	<b>244</b>	<b>100,040,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>96,162,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>96,162,000</b>	<b>0.41</b>	<b>0.96</b>	<b>100</b>	<b>306,891,600</b>	<b>244</b>	<b>0.54</b>	Dinas Pertanian
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	1,242	stel	569,633,150	482	201,229,600	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	482	201,229,600	0.39	0.55	Dinas Pertanian
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Adanya Pakaian Batik	750	stel	364,100,000		244	100,040,000	0	0	-	-	100	96,162,000	-	-	100	96,162,000	0.41	0.96	100	96,162,000	0.13	9.62	Dinas Pertanian	
			Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	1	Unit	10,000,000	1	9,500,000													0.00	0	1	9,500,000	1.00	0.01	Dinas Pertanian
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>			<b>788,817,320</b>		<b>267,960,800</b>		<b>105,245,000</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>27,825,000</b>	<b>30</b>	<b>34,790,000</b>	<b>25</b>	<b>42,630,000</b>	<b>100</b>	<b>105,245,000</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>136</b>	<b>360,251,800</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	Dinas Pertanian
			Penyelenggaraan Rapat Dinas	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Dinas	108	kali	627,641,320	36	255,006,800	24	105,245,000	6	0	39	27,825,000	30	34,790,000	25	42,630,000	100	105,245,000	4.17	1	136	360,251,800	1.26	7.80	Dinas Pertanian
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur	Adanya Peningkatan Kapasitas Staf Dinas	102	orang/kali	115,000,000																					Dinas Pertanian
			Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Terlaksananya Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	59	orang	46,176,000	23	12,954,000													0.00	0	23	12,954,000	0.39	0.00	Dinas Pertanian
			<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>			<b>92,324,915,003</b>		<b>8,324,153,065</b>		<b>4,530,271,463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>1,350,000</b>	<b>20</b>	<b>674,401,362</b>	<b>113</b>	<b>3,810,999,978</b>	<b>198</b>	<b>4,486,751,340</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>231</b>	<b>12,810,904,405</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	Dinas Pertanian
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier	68	paket /jenis	51,479,000,000		10	2,196,000,000	0	0	30	1,350,000	15	117,161,100	53	2,039,869,800	98	2,158,380,900	9.80	0.98	98	2,158,380,900	1.44	0.05	Dinas Pertanian	
			Pengembangan Sumber-Sumber Air	Tersedianya sumber-sumber air untuk pertanian	36	paket /jenis	40,845,915,003	33	8,324,153,065	20	2,334,271,463	0	0	35	-	5	557,240,262	60	1,771,130,178	100	2,328,370,440	5.00	1	133	10,652,523,505	3.69	1.35	Dinas Pertanian
			<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Petani</b>			<b>7,907,502,618</b>		<b>1,077,087,472</b>		<b>347,182,800</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>29,072,200</b>	<b>40</b>	<b>17,113,200</b>	<b>110</b>	<b>216,025,100</b>	<b>240</b>	<b>262,210,500</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>934</b>	<b>1,339,297,972</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	Dinas Pertanian
			Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	450	Poktan	1,474,026,400	350	649,531,899	60	200,000,000	30	0	10	5,704,400	10	17,113,200	40	145,957,300	90	168,774,900	1.50	0.84	440	818,306,799	0.98	1.57	Dinas Pertanian
			Fasilitas Kemitraan kelompok Tani/ Gapoktan dengan Eksportir	Terlaksananya Fasilitas Kemitraan kelompok Tani/ Gapoktan dan Eksportir	26	poktan	521,675,068	10	45,700,000	5	97,182,800	-	0	20	23,367,800	30	-	-	23,367,800	50	46,735,600	10.00	0.48	60	92,435,600	2.31	0.26	Dinas Pertanian
			Fasilitas Kegiatan Gapoktan	Terlaksananya fasilitas Kegiatan Gapoktan	832	Gapoktan	359,577,400	334	94,462,300	166	50,000,000	-	0	30	-	-	-	70	46,700,000	100	46,700,000	0.60	0.93	434	141,162,300	0.52	0.56	Dinas Pertanian
			Pengadaan Cadangan Pestisida Dalam Keadaan Darurat Tanaman Pangan	Tersedianya Pengadaan Cadangan Pestisida Dalam Keadaan Darurat Tanaman Pangan	3	Jenis	250,000,000	3	249,502,523	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	3	249,502,523	1.00	1.54	Dinas Pertanian	
			Pemberian Penghargaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Penyuluhan Pertanian	20	Jenis	162,223,750	9	37,890,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0.00	0	9	37,890,750	0.45	0.00	Dinas Pertanian
			Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	100	Poktan	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pengadaan Cadangan Pestisida Dalam Keadaan Darurat	Tersedianya Pestisida Dalam Keadaan Darurat	3	Paket/Je nis	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Pengadaan Cadangan Pestisida Pertanian	Tersedianya Pestisida Pertanian	4	Jenis	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Penumbuhkembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	Terbinanya Kelembagaan Ekonomi Petani	110	KEP	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Temu Wicara dan Temu Karya Penyuluh Pertanian	Tersampainya Informasi bagi Penyuluh Pertanian	5	Hasil Karya	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)	67	Gapokta n	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Penyusunan dan Pengadaan Blanko RDK dan RDKK Kelompok Tani	Terlaksananya Penyusunan dan Pengadaan Blanko RDK dan RDKK Kelompok Tani	34	Dokume n	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Sosialisasi Penanganan Kesuburan Tanah dan Lahan Tidur	Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Kesuburan Tanah dan Lahan Tidur	20	Kali	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Sosialisasi Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman	Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman	20	Kali	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Pelatihan Petani Lokasi Sentra Pangan	Terlaksananya Pelatihan Petani Lokasi Sentra Pangan	8	Kali	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	34	Kecamat an	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Penyusunan Panduan/ Pedoman/ Materi Penyuluhan	Tersusunnya Panduan/ Pedoman/ Materi Penyuluhan	20	Panduan	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau	Terbinanya Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau	34	Poktan	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			Pengembangan Kawasan Desa Agrowisata	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Desa Agrowisata	10	Desa	840,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanian
			<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)</b>	<b>Meningkatnya Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan</b>			<b>36,410,923,214</b>		<b>15,828,089,937</b>		<b>5,277,271,195</b>	-	-	<b>340</b>	<b>57,266,300</b>	<b>121</b>	<b>1,381,682,746</b>	<b>536</b>	<b>3,082,970,850</b>	<b>997</b>	<b>4,521,919,896</b>	<b>262</b>	<b>7</b>	<b>1,100</b>	<b>13,721,984,314</b>	<b>80</b>	<b>7</b>	Dinas Pertanian	
			Pembinaan Desa Percontohan	Terlaksananya Pembinaan Desa Percontohan	20	Desa	678,100,697	14	51,531,000	2	86,127,000	-	-	100	8,000,000	-	71,260,300	-	6,003,000	100	85,263,300	50.00	0.99	114	136,794,300	5.70	0.20	Dinas Pertanian	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida	68	Kecamat an	696,500,000	2	287,704,100	17	79,999,800	-	-	40	19,220,000	10	13,620,000	50	37,459,800	100	70,299,800	5.88	0.88	102	358,003,900	1.50	0.53	Dinas Pertanian	
			Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	Terlaksananya Pengembangan UPJA	120	UPJA	675,650,000			20	49,999,050	-	0	25	-	10	-	65	44,199,050	100	44,199,050	5.00	0.88	100	44,199,050	0.83	0.00	Dinas Pertanian	
			Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (JUT & Jalan Pertanian)	Terlaksananya Pengembangan Jalan Pertanian	59,000	paket/ meter	13,998,114,917	35	7,239,735,858	7,500	3,232,452,437	-	0	25	-	5	305,646,400	69	2,689,124,600	99	2,994,771,000	0.01	0.93	134	10,234,506,858	0.00	1.52	Dinas Pertanian	
			Rehabilitasi Lahan Pertanian	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Pertanian	7,047	Ha	6,743,393,888		973,776,215	811	1,200,327,458	-	0	35	-	50	759,322,660	13	22,328,300	98	781,650,960	0.12	0.65	98	1,755,427,175	0.01	2.61	Dinas Pertanian	
			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Kopi dan Kakao	42	Unit	672,853,500	49	566,753,770	-	110,000,000	-	-	-	-	-	-	100	103,088,500	100	103,088,500	0.00	0	149	669,842,270	3.55	0.61	Dinas Pertanian	
			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	14	Unit	1,101,556,628	0	10,500,000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	0	10,500,000	0.00	0.03	Dinas Pertanian	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	7	Unit	410,899,200	3	70,063,475		77,924,000							100	77,728,000	100	77,728,000	0.00	0	103	147,791,475	14.71	0.07	Dinas Pertanian				
			Optimasi Lahan Sawah	Terlaksananya Optimasi Lahan Sawah	1,500	Ha	1,986,000,000			65	200,000,000	-	0	15	-	5	149,961,200	80	6,156,300	100	156,117,500	1.54	0.78	100	156,117,500	0.07	0.24	Dinas Pertanian				
			Pelepasan dan Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pelepasan Varietas Tanaman Hortikultura	5	Komoditi	662,000,000			1	200,000,150	-	0	-	-	40.94	81,872,186	59	96,883,300	100	178,755,486	99.94	0.89	100	178,755,486	19.99	1.34	Dinas Pertanian				
			Forum OPD	Terlaksananya Forum OPD	3	pertemuan	133,496,300			1	40,441,300	0	0	100	30,046,300	-	-	-	-	100	30,046,300	###	0.74	100	30,046,300	33.33	0.23	Dinas Pertanian				
			Pengembangan Jalan Pertanian untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pengembangan Jalan Pertanian untuk Peningkatan Jalan Usaha Tani	4	paket/meter	486,630,186	4	486,630,186	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	4	486,630,186	1.00	1.00	Dinas Pertanian				
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	60	Bulan	450,591,100	12	41,480,300	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	12	41,480,300	0.20	0.09	Dinas Pertanian				
			Peningkatan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Peningkatan Jalan Usaha Tani	35	paket/meter	6,862,033,598	32	6,099,915,033	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	32	6,099,915,033	0.91	0.89	Dinas Pertanian				
			Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Benih/Bibit	Terlaksananya Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Benih/Bibit	17	Kecamatan	195,604,200																					Dinas Pertanian				
			Pembentukan dan Pembinaan GP3A dan P3A	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan GP3A dan P3A	10	Unit	450,000,000																					Dinas Pertanian				
			Pendataan Prasarana dan Sarana (JUT dan Irigasi) Kab. Karo	Terlaksananya Pendataan Prasarana dan Sarana (JUT dan Irigasi) Kab. Karo	1	Paket/meter	50,000,000																					Dinas Pertanian				
			Fasilitasi Pembiayaan dan Asuransi Pertanian	Terselenggaranya Pembiayaan dan Asuransi Pertanian	40	Kelompok Tani	157,500,000																					Dinas Pertanian				
			<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>				<b>469,650,000</b>	<b>2</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2</b>	<b>99,999,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>11,197,920</b>	<b>5</b>	<b>81,600,000</b>	<b>5</b>	<b>5,101,800</b>	<b>100</b>	<b>97,899,720</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>247,899,720</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	Dinas Pertanian				
			Pembuatan Data Base Lahan dan Air	Tersedianya Data Base Lahan dan Air	3		315,000,000			2	99,999,720	0	0	90	11,197,920	5	81,600,000	5	5,101,800	100	97,899,720	50.00	0.98	100	97,899,720	33.33	0.31	Dinas Pertanian				
			Penyusunan Action Plan dan Pemetaan Pengembangan Kawasan Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Action Plan dan Pemetaan Pengembangan Kawasan Pertanian	2	Dokumen	154,650,000	2	150,000,000													0.00	0	2	150,000,000	0.00	0.12	Dinas Pertanian				
			<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>			<b>1,249,621,797</b>		<b>242,410,027</b>		<b>250,000,000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11,500,000</b>	<b>10</b>	<b>25,441,900</b>	<b>2</b>	<b>3,900,000</b>	<b>16</b>	<b>40,841,900</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>283,251,927</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	Dinas Pertanian				
			Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	30		1,249,621,797	5	242,410,027	6	250,000,000	1	0	3.6	11,500,000	10.18	25,441,900	2	3,900,000	16.40	40,841,900	2.73	0.16	21	283,251,927	0.71	0.01	Dinas Pertanian				
			<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>			<b>31,754,924,575</b>		<b>10,026,486,258</b>		<b>1,942,199,890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>213</b>	<b>39,649,846</b>	<b>281</b>	<b>351,660,821</b>	<b>401</b>	<b>1,098,305,334</b>	<b>895</b>	<b>1,489,616,001</b>	<b>391</b>	<b>7</b>	<b>13,826</b>	<b>11,516,102,259</b>	<b>90</b>	<b>6</b>	Dinas Pertanian				
			Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	Terlaksananya Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	39	Kelompok	965,000,000	9	113,791,359	2	28,545,200	-	0	60	11,581,721	15	-	25	9,954,000	100	21,535,721	50.00	0.75	109	135,327,080	2.79	0.04	Dinas Pertanian				
			Pengendalian OPT pada Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Hortikultura	3,528	Ha	3,815,923,081	1250	1,398,850,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	1,250	1,398,850,000	0.35	0.37	Dinas Pertanian				
			Pengendalian OPT pada Tanaman	Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman	1,740	ha	4,508,563,463	1740	4,224,914,895	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	1,740	4,224,914,895	0.00	1.96	Dinas Pertanian				
			Pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan	3,400	ha	2,155,000,000			850	1,060,398,700	-	0	20	-	7	34,157,500	73	721,371,450	100	755,528,950	0.12	0.71	100	755,528,950	0.03	0.46	Dinas Pertanian				
			Pembinaan Penangkar Benih/bibit Tanaman Pangan	Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Pangan	12	Penangkar	1,636,533,050	5	498,840,425	2	300,000,000	-	0	18	9,015,000	52	107,243,789	30	182,882,509	100	299,141,298	50.00	1	105	797,981,723	8.75	0.47	Dinas Pertanian				

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembinaan Penangkar Benih /bibit Tanaman Hortikultura	Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Kentang dan Kriasan	17	Penangkar	1,691,419,438	6	368,143,750	4	100,000,000	-	0	20	-	10	11,520,000	65	58,529,000	95	70,049,000	23.75	0.7	101	438,192,750	5.94	0.73	Dinas Pertanian
			Pembinaan Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan	Terbinanya Penangkar Bibit Tanaman Kakao	9	Penangkar	596,500,000	2	99,785,200	3	99,999,850	-	0	20	-	7	2,665,000	73	85,108,275	100	87,773,275	33.33	0.88	102	187,558,475	11.33	0.29	Dinas Pertanian
			Pengelolaan sistem Penyediaan dan pengawasan Alat mesin Pertanian	Terlaksananya Pengelolaan sistem dan Penyediaan dan pengawasan Alat mesin Pertanian	53	Unit	646,500,000	2	114,986,500	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	2	114,986,500	0.04	0.87	Dinas Pertanian	
			Uji Adaptasi Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Uji Adaptasi Tanaman Hortikultura	8	Komoditi	132,750,000	-	-	2	24,999,850	-	0	-	-	63	15,772,632	37	5,976,800	100	21,749,432	50.00	0.87	100	21,749,432	12.50	0.16	Dinas Pertanian
			Uji Adaptasi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Uji Adaptasi Tanaman Perkebunan	8	Komoditi	132,750,000	-	-	2	24,999,900	-	0	10	-	7	1,493,900	83	20,726,000	100	22,219,900	50.00	0.89	100	22,219,900	12.50	0.02	Dinas Pertanian
			Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan	Terlaksananya Demonstrasi plot untuk Komoditi Unggulan	99	Unit	1,127,000,000	-	-	3	103,256,390	-	0	65	19,053,125	20	4,725,000	15	8,742,300	100	32,520,425	33.33	0.31	100	32,520,425	1.01	0.05	Dinas Pertanian
			Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	3	Unit	662,000,000	-	-	1	200,000,000	-	0	-	-	100	174,083,000	-	5,015,000	100	179,098,000	####	0.9	100	179,098,000	33.33	0.00	Dinas Pertanian
			Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan Khusus Kawasan Terdampak Erupsi Gunung Sinabung	Tersedianya Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan Khusus Kawasan Terdampak Erupsi Gunung Sinabung	10,007	Desa/kk	5,634,985,543	9917	3,207,174,129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	9,917	3,207,174,129	0.99	0.33	Dinas Pertanian	
			Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Database Sarana dan Prasarana Pertanian	1	database	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			Pengembangan Tanaman Organik	Tersedianya tanaman organik di kab Karo	1	komoditi	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	100	unit	4,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			Seminar Pengembangan Tanaman Jeruk	Terlaksananya Seminar Peningkatan Nilai Tambah Tanaman Jeruk	7	kelompok	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			Seminar Ilmiah Pengendalian Hama Tanaman	Terlaksananya Seminar Ilmiah Pengendalian Hama Tanaman	3	kali	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			Diseminasi Teknologi Baru Hasil	Terlaksananya Diseminasi Teknologi Baru Hasil	2	kali	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			Pembangunan Screen House	Terbangunnya screen house	12	unit	2,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			Sosialisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya sosialisasi penerapan teknologi tepat guna	4	kali	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			Gerakan Massal Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pertanian	Terlaksananya gerakan massal pengendalian hama dan penyakit tanaman pertanian	2	kali	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
			<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>			<b>9,659,847,221</b>		<b>3,948,189,231</b>		<b>1,634,421,607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>7,795,000</b>	<b>160</b>	<b>328,744,600</b>	<b>75</b>	<b>870,973,940</b>	<b>300</b>	<b>1,207,513,540</b>	<b>148</b>	<b>2</b>	<b>326</b>	<b>5,155,702,771</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	Dinas Pertanian
			Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau	Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau	35	poktan	2,472,363,152	12	565,745,671	7	160,179,707	-	0	25	4,750,000	75	127,600,600	-	7,632,000	100	139,982,600	14.29	0.87	112	705,728,271	3.20	0.29	Dinas Pertanian
			Pengembangan Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pangan	8	komoditi	696,150,000	3	325,338,000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	3	325,338,000	0.38	0.47	Dinas Pertanian	
			Pengembangan Benih/Bibit Unggul Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura	13	komoditi	3,385,471,949	6	1,756,858,210	3	768,241,900	-	0	20	3,045,000	5	243,000	75	491,595,700	100	494,883,700	33.33	0.64	106	2,251,741,910	8.15	1.45	Dinas Pertanian
			Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	6	komoditi	1,555,862,120	5	1,300,247,350	1	706,000,000	-	0	20	-	80	200,901,000	-	371,746,240	100	572,647,240	####	0.81	105	1,872,894,590	17.50	0.12	Dinas Pertanian
			Penyediaan Sarana Produksi Akibat Bencana Alam Pertanian dan Perkebunan	Terlaksananya penyediaan sarana produksi akibat bencana alam pertanian dan perkebunan	5	jenis	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Rapat Koordinasi Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya Rapat Koordinasi Petani dan Pelaku Agribisnis	3	kali	50,000,000																					Dinas Pertanian	
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			15,874,361,034		1,257,844,760		2,095,654,951	-	-	65	50,560,000	190	530,152,000	45	1,000,338,465	300	1,581,050,465	67	2	641	2,791,962,225	8	3	Dinas Pertanian	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	708	Orang	2,804,252,995	334	1,068,116,200	140	266,826,900	-	-	65	50,560,000	10	57,160,000	25	121,086,900	100	228,806,900	0.71	0.86	434	1,296,923,100	0.61	0.12	Dinas Pertanian	
			Pembangunan /Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan	Terlaksananya pembangunan /perbaikan balai penyuluhan pertanian (BPP) di kecamatan dan tersedianya sarana pendukung penyuluhan	60	Kecamatan	11,244,450,000		6	1,780,000,000	-	0	-	-	100	472,992,000	-	838,645,000	100	1,311,637,000	16.67	0.74	100	1,311,637,000	1.67	2.16	Dinas Pertanian		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Adanya sarana dan prasarana penyuluhan	19	Jenis	605,925,239	7	142,795,560	2	48,828,051	-	0	-	-	80	-	20	40,606,565	100	40,606,565	50.00	0.83	107	183,402,125	5.63	0.30	Dinas Pertanian	
			Penyusunan Program Penyuluhan	Terlaksananya Penyusunan Program Penyuluhan	54	Unit	156,732,800	18	46,933,000												-	-	0.00	0	18	46,933,000	0.33	0.30	Dinas Pertanian
			Pelaksanaan Posko Penyuluhan	Terlaksananya posko penyuluhan	18	kali	363,000,000																					Dinas Pertanian	
			Fasilitasi Forum Penyuluhan Pertanian di Posludes	Terlaksananya Fasilitasi Forum Penyuluhan Pertanian di Posludes	141	kali	400,000,000																					Dinas Pertanian	
			Pelatihan Penyuluh sesuai dengan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pelatihan Penyuluh sesuai dengan Spesifik Lokasi	17	kec.	150,000,000																					Dinas Pertanian	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Sentra Tembakau	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Sentra Tembakau	30	orang	150,000,000																					Dinas Pertanian	
			<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>	<b>Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit ternak</b>			18,004,675,427		1,211,907,919		1,533,607,537	-	-	80	15,790,000	50	284,666,125	70	671,200,011	200	971,656,136	50	1	32,202	2,133,668,855	8	0	Dinas Pertanian	
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular ternak	Terpeliharanya kesehatan dan tercegahnya penyakit menular ternak	64,000	dosis	2,578,282,667	32000	946,457,859	9500	500,000,000	-	0	50	15,790,000	15	94,936,125	35	314,940,000	100	425,666,125	0.01	0.85	32,100	1,372,123,984	0.50	0.11	Dinas Pertanian	
			Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Peribitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Perbaikan Puskesmas	13	jenis	12,451,340,000	2	215,554,860	2	883,607,537	-	0	30	-	35	189,730,000	35	356,260,011	100	545,990,011	50.00	0.62	102	761,544,871	7.85	0.06	Dinas Pertanian	
			Pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksananya pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH)	2	Unit	105,000,000	2	49,895,200	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	2	49,895,200	1.00	0.01	Dinas Pertanian
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan	Adanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan Rumah Potong Hewan	1	Jenis	2,575,001,900				150,000,000								100									Dinas Pertanian	
			Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan	Terlaksananya Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan	2	Unit	295,050,860																						Dinas Pertanian
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>	<b>Meningkatnya produksi hasil peternakan dengan berkembangnya agribisnis peternakan</b>			8,762,335,500		4,413,470,886		1,720,541,900	-	-	45	3,500,000	15	59,300,000	140	1,515,991,900	200	1,578,791,900	100	2	4,490	5,992,262,786	27	12	Dinas Pertanian	
			Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan	49,000	ekor	3,567,000,000	74	3,318,299,156	2226	1,420,541,900	-	0	40	3,500,000	15	59,300,000	45	1,215,991,900	100	1,278,791,900	0.04	0.9	174	4,597,091,056	0.00	11.94	Dinas Pertanian	
			Perluasan Areal Hijauan pakan Ternak	Terlaksananya perluasan kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT)	13	Kawasan	385,118,800		5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Pertanian
			Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kawasan Penggembalaan Umum	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Penggembalaan Umum	4	Kawasan	2,573,596,700		1	300,000,000	-	0	5	-	-	-	-	95	300,000,000	100	300,000,000	####	1	100	300,000,000	25.00	0.00	Dinas Pertanian	
			Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Terlaksananya Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	4,210	ekor	986,520,000	4210	950,240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	4,210	950,240,000	1.00	0.00	Dinas Pertanian
			Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan	Terlaksananya Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan	6	Unit	150,100,000	6	144,931,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	6	144,931,730	1.00	0.00	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pengembangan Budidaya Ternak (Babi, Kelinci, Kerbau dan Itik)	Meningkatnya budidaya ternak (Babi, Kelinci, Kerbau dan Itik)	4	Kelompok	800,000,000																					Dinas Pertanian	
			Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana rumah potong hewan	1	Unit	300,000,000																					Dinas Pertanian	
			<b>Program PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN</b>	<b>Meningkatnya penerapan teknologi peternakan (IB)</b>			<b>991,225,750</b>		<b>315,356,300</b>		<b>70,000,000</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>44,686,000</b>				<b>10,600,000</b>	<b>100</b>	<b>55,286,000</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>106</b>	<b>370,642,300</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	Dinas Pertanian	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (IB)	15	jenis	990,625,750	6	315,356,300	3	70,000,000	-	0	100	44,686,000	-	-	-	10,600,000	100	55,286,000	33.33	0.79	106	370,642,300	7.07	0.52	Dinas Pertanian	
			Pelatihan dan bimbingan pengeoperasian teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengeoperasian teknologi peternakan tepat guna	18	Kali	600,000																					Dinas Pertanian	
			<b>Program Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian</b>				<b>712,000,000</b>		<b>15,647,600</b>		<b>199,999,500</b>		<b>0</b>			<b>100</b>	<b>139,639,500</b>			<b>100</b>	<b>139,639,500</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>101</b>	<b>155,287,100</b>	<b>###</b>	<b>0.38</b>	Dinas Pertanian	
			Mengikuti Event-event Penyuluhan	Terikutinya kegiatan event-event Penyuluhan	8	Kali	712,000,000	1	15,647,600	1	199,999,500	-	0	-	-	100	139,639,500	-	-	100	139,639,500	###	0.7	101	155,287,100	12.63	0.38	Dinas Pertanian	
			<b>Program PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) DAN PASCA PANEN</b>	<b>Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner</b>			<b>405,655,000</b>		<b>134,100,000</b>		<b>60,500,000</b>		<b>0</b>	<b>30</b>		<b>10</b>	<b>12,719,000</b>	<b>60</b>	<b>42,962,000</b>	<b>100</b>	<b>55,681,000</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>117</b>	<b>189,781,000</b>	<b>1.38</b>	<b>0.29</b>	Dinas Pertanian	
			Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Terlaksananya pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah dipotong	85	Kecamatan	405,655,000	17	134,100,000	17	60,500,000	-	0	30	-	10	12,719,000	60	42,962,000	100	55,681,000	5.88	0.92	117	189,781,000	1.38	0.29	Dinas Pertanian	
			<b>Program PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>			<b>659,767,160</b>		<b>12,065,000</b>	<b>1</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12,065,000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Dinas Pertanian
			Penyusunan Sistem Informasi/Database Potensi Pertanian	Penyusunan Sistem Informasi/Database Potensi Peternakan	1	sistem	60,500,000															0.00	0	0	0	0.00	0.00	Dinas Pertanian	
			Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Pertanian	5	Perda	599,267,160	1	12,065,000	1	200,000,000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	1	12,065,000	0.20	0.60	Dinas Pertanian	
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>20,000,000</b>																						
			Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya Renja	1	Dokumen	20,000,000																						
			<b>Jumlah</b>				<b>242,928,155,104</b>		<b>53,112,376,009</b>		<b>24,196,287,967</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>1,649</b>	<b>1,369,547,554</b>	<b>1,182</b>	<b>4,761,435,391</b>	<b>1,879</b>	<b>13,577,680,819</b>	<b>28,49</b>	<b>19,708,663,764</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>57,343</b>	<b>66,073,232,054</b>	<b>32</b>	<b>7</b>		
			<b>Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Pilihan Perindustrian</b>																										
25			Dinas Perindustrian dan Perdagangan		0		58,133,450,784	0	20,951,408,418	0	8,630,886,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,697,249,181	1	37	0	25,313,745,365	43	44		
	01	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>12,210,200,000</b>		<b>4,473,010,282</b>		<b>2,179,352,460</b>										<b>2,057,850,730</b>								
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Bulan	60	939,246,154	12	29,315,060	12	49,980,000	0	-	3	7,686,945	2	2,806,710	7	8,672,586	12	19,166,241	1	38	24	48,481,301	40	5	Disperindag	
	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	Bulan	93	939,246,154	7	7,554,280	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	7	7,554,280	8	1	Disperindag	
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang	972	939,246,154	132	230,570,000	108	66,260,000	0	-	17	10,605,000	34	10,605,000	18	21,210,000	69	42,420,000	1	64	201	272,990,000	21	29	Disperindag	
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	bulan	60	939,246,154	12	22,800,000	9	14,580,000	0	-	4	3,800,000	2	1,900,000	3	8,880,000	9	14,580,000	1	100	21	37,380,000	35	4	Disperindag	
	01	10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Unit	72	939,246,154	23	9,695,000	0	20,030,000	0	-	0	-	0	-	23	12,545,000	23	12,545,000			46	22,240,000	64	2	Disperindag	
	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	211	939,246,154	43	220,521,539	42	78,051,300	0	-	12	22,844,065	0	-	30	55,204,320	42	78,048,385	1	100	85	298,569,924	40	32	Disperindag	
	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	45	939,246,154	14	371,055,830	13	179,748,380	0	-	6	56,511,570	3	1,048,500	4	122,183,090	13	179,743,160	1	100	27	550,798,990	60	59	Disperindag	
	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	250	939,246,154	71	8,272,550	148	4,017,360	0	-	73	2,005,153	0	-	75	1,995,107	148	4,000,260	-	-	219	12,272,810	88	1	Disperindag	
	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan kantor	Unit	56	939,246,154	8	253,674,841	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	8	253,674,841	14	27	Disperindag	



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis	107	939,246,154	24	106,169,697	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	24	106,169,697	22	11	Disperindag	
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	3280	939,246,154	644	7,536,000	26	5,000,000	0	-	7	1,344,000	1	624,000	17	2,220,000	25	4,188,000	1	1	669	11,724,000	20	1	Disperindag	
	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Dana Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang	2400	939,246,154	862	1,426,245,485	591	501,205,500	0	-	327	105,641,475	232	75,091,669	32	320,472,254	591	501,205,398	1	1	1453	1,927,450,883	61	205	Disperindag	
	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	orang	2088	939,246,152	900	1,779,600,000	996	1,260,479,920	0	-	498	524,975,000	296	312,455,000	202	364,524,286	996	1,201,954,286	1	1	1,896	2,981,554,286	91	317	Disperindag	
	03		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>2,197,836,000</b>		<b>1,116,679,544</b>		<b>0</b>																		Disperindag	
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit	3	0	3	463,091,624																				
	03	01	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	Unit	40	736,612,000	41	171,978,423	41	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	41	171,978,423	103	23	Disperindag	
	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	732,612,000	1	297,753,044	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1	297,753,044	100	41	Disperindag	
	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	28	732,612,000	4	183,856,453	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	4	183,856,453	14	25	Disperindag	
	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>91,576,500</b>		<b>247,523,999</b>		<b>76,275,000</b>													<b>74,015,000</b>						
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Pakaian dinas sesuai Peraturan Disiplin	stel	780	30,525,500	268	237,574,000	131	76,275,000	0	-	0	-	0	-	131	74,015,000	131	74,015,000	-	-	399	311,589,000	51	###	Disperindag	
			Pengadaan Pakaian Dinas hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	stel	520	30,525,500	0	0																				
			Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Kartu Absensi	unit	4	30,525,500	1	9,949,999																				
			<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>			<b>1,573,096,721</b>		<b>0</b>		<b>0</b>																			
			Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Tersedianya Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Usaha Mikro	55	1,573,096,721	0	0																				
	15		<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>			<b>1,831,530,000</b>		<b>633,078,053</b>		<b>1,470,333,952</b>													<b>1,261,968,330</b>						
			Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	toko	0	366,306,000																						
	15	04	Operasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP)	Meningkatnya keamanan perdagangan dalam aspek metrologian	kegiatan	5	366,306,000	7	450,949,592	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	7	450,949,592	140	123	Disperindag		
			Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Peraturan	5	366,306,000		49,221,192																				
	15	07	Sosialisasi Metrologi Legal Untuk Pasar Tertib Ukur	Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal Untuk Pasar Tertib Ukur	orang	600	366,306,000	132	132,907,269	50	50,833,952	0	-	0	-	48	43,337,280	0	-	48	43,337,280	1	1	180	176,244,549	30	48	Disperindag	
	15	08	Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan unit metrologi legal	Tersedianya sarana dalam mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	unit	3	366,306,000	0	0	1	1,419,500,000	0	-	0	-	0	419,460,000	1	799,171,050	1	1,218,631,050	1	1	1	1,218,631,050	33	333	Disperindag	
	17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>			<b>286,939,700</b>		<b>49,850,000</b>		<b>0</b>																			
	17	09	Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha	Terlaksananya Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha	kali	30	57,387,940	29	49,850,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	29	49,850,000	97	87	Disperindag		
			Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Terlaksananya Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Informasi	2	57,387,940	0	0																				
			Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Terlaksananya Data Base Informasi Unggulan	Data Base	5	57,387,940	0	0																				
			Membangun Jejaring dengan Eksportir	Terbangunnya Jejaring dengan Eksportir	Jejaring	100	57,387,940	0	0																				
			Pengembangan Ekspor dengan instansi terkait/asosiasi dan pengusaha	Terlaksananya ekspor dengan instansi terkait/asosiasi dan pengusaha	kali	40	57,387,940	0	0																				
	18		<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>			<b>11,599,690,000</b>		<b>7,586,363,557</b>		<b>1,612,755,000</b>													<b>1,561,524,307</b>						

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	18	13	Pembangunan sarana distribusi perdagangan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	Tersedianya sarana distribusi perdagangan	pasar	5	1,288,854,444	4	7,513,397,488	1	1,612,755,000	0	-	0	-	0	325,317,926	1	1,216,206,681	1	1,541,524,607	1	1	5	9,054,922,095	100	703	Disperindag				
			Peningkatan sarana dan prasarana sistem resi gudang	meningkatkan kualitas gudang SRG	unit	4	1,288,854,444	1	39,772,300																							
			Revitalisasi pasar tradisional se-Kab. Karo	Terlaksananya Revitalisasi pasar tradisional se-Kab. Karo	pasar	0	1,288,854,444																									
	18	13	Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok	Terlaksananya Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok	kecamatan	17	1,288,854,444	1	33,193,769	0	-	0	-	6	19,999,700	0	-	0	-	6	19,999,700			7	53,193,469	41	4	Disperindag				
	18	13	Revitalisasi pasar tradisional se-Kab. Karo	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Tradisional Se-Kab Karo	pasar	0	1,288,854,444	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0							Disperindag			
			Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan	Terlaksananya kelembagaan dan kerjasama kemitraan	Kerjasama	150	1,288,854,444																									
			Sosialisasi Peningkatan Produk dalam negeri	Terlaksananya peningkatan penggunaan produk dalam negeri	orang	200	1,288,854,444																									
			Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan sarana distribusi perdagangan	pasar	2	1,288,854,444																									
			Penyusunan Kebijakan terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern	unit	1	1,288,854,444																									
			Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D	Terbangunnya Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D	pasar	3	1,288,854,444																									
	16		<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>				<b>2,397,835,413</b>		<b>637,843,864</b>		<b>1,996,626,447</b>									<b>1,632,484,814</b>									Disperindag			
	16	07	Pembinaan industri rumah tangga	Terlaksananya pelatihan-pelatihan	orang	240	126,201,864	1	154,659,884	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	1			154,659,884	0	123	Disperindag				
	16	09	Pembinaan industri rumah tangga pada Desa Binaan PKK	Terlaksananya Pembinaan industri rumah tangga pada Desa Binaan PKK	orang	220	126,201,864	0	0	40	156,539,646	0	-	0	-	18	70,862,708	20	77,760,488	38	148,623,196	1	1	38	148,623,196	17	118	Disperindag				
	01	10	Pelatihan Pembuatan Kerajinan Budaya	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan Budaya	orang	350	126,201,864	9	131,738,670	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	9			131,738,670	3	104	Disperindag				
	16	16	Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	pameran	3	126,201,864	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0			-	-	-	Disperindag				
	16	18	Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional	pameran	8	126,201,864	6	40,100,000	2	386,650,268	0	-	1	168,681,666	0	-	1	145,878,434	2	314,560,100	1	1	8	354,660,100	100	281	Disperindag				
	16	21	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	IKM	50	126,201,864	0	0	13	99,676,780	0	-	4	34,017,330	0	-	6	-	10	34,017,330	1	0	10	34,017,330	20	27	Disperindag				
	16	22	Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Orang	220	126,201,864	1	128,254,010	20	100,451,860	0	-	0	-	0	-	14	73,123,420	14	73,123,420	1	1	15	201,377,430	7	160	Disperindag				
	16	23	Pameran / Promosi pada tingkat Regional dan Lokal	Terlaksananya Pameran / Promosi Pada Tingkat Regional dan Lokal	pameran	6	126,201,864	1	183,091,300	2	313,427,051	0	-	0	-	1	22,385,881	1	235,668,519	2	258,054,400	1	1	3	441,145,700	50	350	Disperindag				
	16	24	Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	orang	130	126,201,864	0	0	40	939,880,842	0	-	0	-	25	250,802,660	13	553,303,708	38	804,106,368	1	1	38	804,106,368	29	637	Disperindag				
			Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga	orang	150	126,201,864																									
			Pameran/Promosi IKM pada Pesta Mejuah-juah	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Pameran	4	126,201,864																									
			Mengikuti Pameran / Promosi Pada Pesta Bunga dan Buah	Terlaksananya Pameran / Promosi Pada Pesta Bunga dan Buah	Pameran	4	126,201,864																									
			mengikuti Pameran/Promosi IKM pada Pesta Gebyar Kerajinan Daerah	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Pesta Gebyar Kerajinan Daerah	Pameran	4	126,201,864																									
			Mengikuti Pameran/Promosi IKM pada tingkat Nasional	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada tingkat Nasional	Pameran	4	126,201,864																									
			Pelatihan dan Bantuan Mesin /Peralatan Kemasan Produk IKM	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin /Peralatan Kemasan Produk IKM	Orang	80	126,201,864																									
			Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Kerjasama	50	126,201,864																									

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	IKM	30	126,201,864																						
			Pameran / Promosi IKM pada Gebyar Kerajinan Derah Sumatera Utara	Terlaksananya Pameran / Promosi IKM pada Gebyar Kerajinan Derah Sumatera Utara	Pameran	4	126,201,861																						
			Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Standarisasi dan sertifikasi IKM	Terlaksananya Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Standarisasi dan sertifikasi IKM	IKM	40	126,201,864																						
		18	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>				<b>1,324,806,700</b>			<b>0</b>		<b>0</b>																	Disperindag
		18	05 Pendaataan Industri Kecil Menengah dan Besar	Mengkatnya database industri kecil menengah dan besar	data	4	189,258,100	0		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-		0	-	-	-	Disperindag
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	dokumen	4	189,258,100																						
			Penyusunan Kebijakan terkait dan industri penunjang IKM	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait dan industri penunjang IKM	kebijakan	2	189,258,100																						
			Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat di akses Masyarakat	Terlaksananya sarana Informasi yang Dapat di akses Masyarakat	Sarana	2	189,258,100																						
			Pemutakhiran Data Industri Kecil, Menengah dan Besar	Terlaksananya Pemutakhiran Data Industri Kecil, Menengah dan Besar	Laporan	2	189,258,100																						
			Monitoring dan Evaluasi Usaha Industri	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usaha Industri	Laporan	2	189,258,100																						
			Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Terlaksananya Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Organisasi	2	189,258,100																						
		17	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>				<b>18,193,198,000</b>			<b>6,095,764,819</b>		<b>1,187,736,881</b>																	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/ Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/ Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Pasar	5	1,819,319,800																						
			Pembangunan Pasar Tradisional	terlaksananya Pembangunan Pasar Tradisional	Pasar	2	1,819,319,800																						
			Pembuatan Jalan Lingkar di Pasar Tradisional	Pembuatan Jalan Lingkar di Pasar Tradisional	Pasar	2	1,819,319,800																						
			Pembuatan Tapal Batas dan Penyusunan Masterplan Pasar Tradisional	Pembuatan Tapal Batas dan Penyusunan Masterplan Pasar Tradisional	tahun	2	1,819,319,800																						
			Pengadaan Lahan Pasar Kabanjahe	Pengadaan Lahan Pasar Kabanjahe	kali	2	1,819,319,800																						
			Penyusunan Studi Kelayakan Pasar	Penyusunan Studi Kelayakan Pasar	Dokumen	2	1,819,319,800																						
			Pembuatan Detail Desain Pasar	Pembuatan Detail Desain Pasar	pasar	2	1,819,319,800																						
			Penyusunan studi Kelayakan Pembuatan Pra DED Pasar Induk Kabupaten Karo	Penyusunan studi Kelayakan Pembuatan Pra DED Pasar Induk Kabupaten Karo	pasar	2	1,819,319,800																						
		17	05 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar dan pedesaan produksi hasil perkebunan	Terpeliharanya sarana dan prasarana sekab karo	unit	24	1,819,319,800	1	3,530,982,000	0		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-		1	3,530,982,000	4	194	Disperindag
		20	01 Revitalisasi seluruh Pasar Rakyat / Pasar tradisional se-Kab Karo	Terlaksananya revitalisasi seluruh pasar Rakyat / Pasar Tradisional Se-kab Karo	tahun	24	1,819,319,800	0		0	1	1,187,736,881	0	-	0	-	0	-	1	1,012,606,000	1	1,012,606,000	1	1	1	1,012,606,000	4	56	Disperindag
			<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>				<b>167,890,250</b>			<b>0</b>		<b>0</b>																	
			Penyuluhan peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan asongan	terlaksananya Penyuluhan peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan asongan	orang	6	167,890,250			0																			
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>				<b>702,086,500</b>			<b>111,294,300</b>		<b>0</b>																	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
				Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Terciptanya Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	IKM	3	702,086,500		111,294,300																					
				<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>				<b>915,765,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>																			
				Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	terlaksananya Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	IKM	20	457,882,500		0																					
				Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Industri	Terlaksananya Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Industri	kegiatan	2	457,882,500		0																					
				<b>Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial</b>				<b>4,641,000,000</b>		<b>0</b>		<b>107,807,000</b>										<b>96,800,000</b>									
				Operasional dan Perawatan Kawasan Industri Hartikaro/Sentra IKM	Terlaksananya Operasional dan Perawatan Kawasan Industri Hartikaro/Sentra IKM	Sentra	2	2,320,500,000		0																					
				Pembangunan Kawasan Industri Hartikaro/Sentra IKM	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Industri Hartikaro/Sentra IKM	Sentra	2	2,320,500,000		0																					
				Penyusunan DED Pembangunan Sentra IKM	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Sentra IKM	Dokumen	1	-		0		107,807,000							1	96,800,000		1	96,800,000								
				<b>Jumlah</b>				<b>58,133,450,784</b>		<b>20,951,408,418</b>		<b>8,630,886,740</b>										<b>7,697,249,181</b>	<b>1</b>	<b>37</b>		<b>25,313,745,365.0</b>	<b>43</b>	<b>44</b>			
				<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>																											
				<b>Sekretariat DPRD</b>			137841	131,683,177,769	37810	42,861,867,883	16141	19,882,595,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15529	18,853,675,177	96	95	53339	61,715,543,060	33	20		
		4	01	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																											
			01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	3,020	69,663,080	720	12,480,000	1,160	5,520,000	-	-	-	590	2,655,000	475	2,862,000	1065	5,517,000	92	100	1785	17,997,000	59	26		Set. DPRD		
			02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	72	907,798,750	24	145,893,578	12	106,340,000	-	-	3	25,819,494	6	18,667,427	3	23,726,437	12	68,213,358	100	64	36	214,106,936	50	24		Set. DPRD	
			07	penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	org/72 bln	114	1,212,464,700	26	202,790,000	6	29,157,500	-	-	3	8,350,000	6	5,010,000	-	10,020,000	9	23,380,000	150	80	35	226,170,000	31	19		Set. DPRD	
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	org/72 bln	108	1,673,577,750	30	591,887,810	8	192,000,000	-	-	8	64,000,000	-	48,000,000	-	80,000,000	8	192,000,000	100	100	38	783,887,810	35	47		Set. DPRD	
			09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	114	528,630,000	35	37,835,000	36	25,840,000	-	-	-	-	-	-	36	16,550,000	36	16,550,000	100	64	71	54,385,000	62	10		Set. DPRD	
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	270	857,500,000	88	238,060,049	55	125,604,150	-	-	54	16,608,891	-	36,914,690	68	61,691,685	122	115,215,266	222	92	210	353,275,315	78	41		Set. DPRD	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	30	696,776,700	22	93,946,982	14	69,523,795	-	-	-	-	7	6,651,300	15	39,277,455	22	45,928,755	157	66	44	139,875,737	147	20		Set. DPRD	
			12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	buah	5,220	144,250,000	340	17,945,123	665	15,928,535	-	-	-	272	3,531,545	141	5,654,101	413	9,185,646	62	58	753	27,130,769	14	19		Set. DPRD		
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	150	2,400,000,000	47	767,469,420	32	321,247,450	-	-	3	3,000,000			20	235,651,500	23	238,651,500	72	74	70	1,006,120,920	47	42		Set. DPRD	
			14	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Unit	40	431,012,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Set. DPRD
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	120	166,300,000	54	41,760,000	10	40,800,000	-	-	2	9,000,000			-	12,420,000	2	21,420,000	20	53	56	63,180,000	47	38		Set. DPRD	
			17	penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	kotak	#####	4,865,959,500	35,000	1,541,017,000	13,220	697,280,000	-	-	2,961	131,212,500	5,011	230,489,000	4,918	273,040,000	12890	634,741,500	98	91	47890	2,175,758,500	41	45		Set. DPRD	
			18	Rapat-Rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	orang/72 Kl	360	43,398,315,581	127	25,677,931,236	65	12,198,456,439	50	2,502,520,290	50	3,471,932,104	-	1,616,460,339	-	4,553,262,217	100	12,144,174,950	154	100	227	37,822,106,186	63	87		Set. DPRD	
			19	penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran	orang/72 bln	426	5,017,603,800	64	1,249,750,000	38	887,139,000	-	-	33	290,500,000	-	183,900,000	-	380,995,000	33	855,395,000	87	96	97	2,105,145,000	23	42		Set. DPRD	
		4	02	<b>Program : Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>																											
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Adanya Kendaraan Dinas Operasional	unit	13	4,425,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Set. DPRD	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	unit	42	1,282,875,000	19	289,181,160	3	66,100,500	-	-	3	8,300,000	-	27,000,000	-	13,500,000	3	48,800,000	100	74	22	337,981,160	52	26	Set. DPRD				
		07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	107	3,250,542,622	1	89,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	89,650,000	1	3	Set. DPRD				
		08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Adanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	unit	85	1,434,216,750	12	114,056,000	3	136,472,490	-	-	-	-	-	-	3	121,902,870	3	121,902,870	100	89	15	235,958,870	18	16	Set. DPRD				
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan rumah jabatan/ dinas	unit	5	171,890,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
		20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	unit	49	857,633,878	23	450,564,350	3	61,050,000	-	-	-	-	-	-	3	49,467,079	3	49,467,079	100	81	26	500,031,429	53	58	Set. DPRD				
		22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	62	1,248,825,000	4	335,672,780	1	70,000,000	-	-	-	1	6,600,000	-	45,159,400	1	51,759,400	100	74	5	387,432,180	8	31	Set. DPRD					
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	unit	105	3,546,660,361	32	603,787,296	4	249,537,880	-	-	4	11,628,360	-	-	-	112,026,885	4	123,655,245	100	50	36	727,442,541	34	21	Set. DPRD				
		26	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jenis	6	1,221,695,878	8	20,153,200	12	30,000,000	-	-	-	-	-	6	17,050,550	6	17,050,550	50	57	14	37,203,750	233	3	Set. DPRD					
		28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor															0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
		41	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	unit	3	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
		42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	unit	4	1,676,250,643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
4		03	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																									Set. DPRD				
		01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	10,000,000	1	9,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	9,950,000	100	100	Set. DPRD					
		02	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	stel	1.823	1,973,683,331	596	718,185,000	483	713,594,000	-	-	-	-	-	483	497,920,500	483	497,920,500	100	0	1079	1,216,105,500	59	62	Set. DPRD					
4		04	<b>Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS</b>																									Set. DPRD				
		05	Pelantikan KDH/WKDH/Anggota DPRD	Adanya Pelantikan Anggota DPRD	orang	45	895,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
4		05	<b>Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																									Set. DPRD				
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	14	256,317,614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
		02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali / 100 orang	2	571,898,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
		03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	kali / orang	342	3,469,116,692	90	727,597,226	75	579,588,000	-	-	12	130,088,263	33	172,542,500	23	129,790,000	68	432,420,763	91	75	158	1,160,017,989	46	33	Set. DPRD				
4		15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>																									Set. DPRD				
		01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Adanya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perda	61	14,454,901,987	6	2,921,694,624	6	890,645,000	-	-	4	889,402,095	-	-	4	889,402,095	67	100	10	3,811,096,719	16	26	Set. DPRD						
		02	Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama dan Masyarakat	Terlaksananya Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama dan Masyarakat	kali / 500 Orang	10	541,250,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
		03	rapat-rapat kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	kali	900	2,414,750,000	150	131,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	150	131,100,000	17	5	Set. DPRD					
		04	Rapat-rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	kali	190	841,394,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD				
		05	kegiatan reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	kali	18	5,202,934,318	1	333,156,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	333,156,000	6	6	Set. DPRD					

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Teraksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Kali/Orang	300	1,039,661,431	95	110,950,000	70	40,000,000	-	-	-	-	-	-	35	10,100,000	35	10,100,000	50	25	130	121,050,000	43	12	Set. DPRD	
		07	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/Orang	324	7,247,048,263	103	1,855,375,600	50	649,250,000	-	-	50	367,000,000	-	-	-	271,473,700	50	638,473,700	100	98	153	2,493,849,300	47	34	Set. DPRD	
		08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi dan Peraturan Perundang-Undangan	kali / orang	7200	571,898,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD
		09	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	Kali/Orang	300	8,797,078,506	92	3,532,028,449	40	1,406,872,000	-	-	-	-	35	1,263,589,600	40	133,418,400	75	1,397,008,000	188	99	167	4,929,036,449	56	56	Set. DPRD	
		11	Pelantikan Anggota DPRD	Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD	orang	46	710,000,000	-	-	35	99,649,140	-	-	-	-	-	-	-	35	85,342,000	35	85,342,000	100	86	35	85,342,000	76	12	Set. DPRD
		12	Kegiatan Medical Check-Up	Terlaksananya Kegiatan Medical Check-Up	Kali/Orang	140	700,000,000	-	-	35	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	24	120,000,000	24	120,000,000	69	69	24	120,000,000	17	17	Set. DPRD
	4	27	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>																										
		01	Penyediaan Website	Tersedianya Website	Sistem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Set. DPRD
			<b>Jumlah</b>			137841	131,683,177,769	37810	42,861,867,883	16141	19,882,595,879	0	0	0	0	0	0	0	0	15529	18,853,675,177	96	95	53339	61,715,543,060	33	20		
			<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>																										
			<b>Sekretariat Daerah</b>																										
27			<b>Bagian Pemerintahan Umum</b>			15803	4,694,649,300	194	1,654,759,665	85	323,720,000	0	0	62	108,390,150	3	29,794,450	6	92,923,720	67	231,108,320	79	71	221	1,554,403,606	41	67		
	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																								Bag. Pemum	
	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	30	25,000,000	6	12,780,000	6	0	0	0	37	26,835,840					37	26,835,840	617	0	18	39,615,840	60	158	Bag. Pemum	
	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	225	165,000,000	133	87,220,772	37	26,835,860	0	0	20						20	0	54	0	153	87,220,772	68	53	Bag. Pemum	
	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	10	165,000,000	6	92,896,257	3	24,556,250	0	0	2	4,200,000	2	4,199,750	2	16,154,520	2	24,554,270	67	100	8	117,450,527	80	71	Bag. Pemum	
	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	20	165,000,000	13	69,695,000	5	0	0	0							0	0	0	0	13	69,695,000	65	42	Bag. Pemum	
	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	%																							Bag. Pemum	
	2	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	60	25,000,000	12	21,821,150	2	0	0	0							0	0	0	0	12	21,821,150	20	87	Bag. Pemum	
	5		<b>Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sumber Daya Aparatur</b>	%																							Bag. Pemum	
	5	3	Penilaian Kecamatan terbaik	Terlaksananya Penilaian Kecamatan terbaik	Kali	5	550,000,000	2	54,192,000	2	52,794,780	0	0		1	25,594,700			1	25,594,700	50	48	3	79,786,700	60	15	Bag. Pemum		
	5	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	15000	1,346,649,300	2	509,085,350		0	0	0							0	0	0	0	2	509,085,350	0	38	Bag. Pemum	
	21		<b>Program Penataan Perundang-undangan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Perundang-undangan</b>	%																							Bag. Pemum	
	21	11	Penyusunan Produk Hukum	Tersedianya Produk Hukum Daerah	dok	9	150,000,000	9	361,331,317	9	59,999,450	0	0	1	41,513,450					1	41,513,450	11	69	10	402,844,767	111	269	Bag. Pemum	
			<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepada daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>Meningkatnya pelayanan kedinasan kepada daerah/wakil kepala daerah</b>																									
			Rapat Koordinasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan	kali	88	300,000,000	8	143,774,900	4	77,000,000									4	76,769,200	4	100	12	220,544,100	14	74		
	18		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	%																							Bag. Pemum	







1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		21	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>																									Bagian Hukum dan HAM	
		05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan	peraturan	20520	572,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum dan HAM
		15	Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Keputusan MoU Perjanjian	2250	395,000,000	1073	19,451,200	0	0	119	0	0	0	138	0	0	0	0	257	0	0	0	1330	19,451,200	59	5	Bagian Hukum dan HAM	
		16	Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda)	Tersusunnya Program Pembentukan Perda (Propemperda)	keputusan	5	350,000,000	3	22,710,000	1	32,091,000	0	0	0	1	5,360,000	0	0	1	5,360,000	100	17	4	28,070,000	80	8	8	Bagian Hukum dan HAM		
		11	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	peraturan	54	5,900,621,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum dan HAM
		17	Pembahasan Ranperda di DPRD	Terlaksananya pembahasan Ranperda di DPRD	perda	105	902,500,000	11	15,362,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15,362,500	10	2	2	Bagian Hukum dan HAM	
		18	Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu	Terlaksananya Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu	kec	20	789,052,000	8	195,780,000	2	38,523,320	0	0	0	2	32,955,000	0	0	2	32,955,000	100	86	10	228,735,000	50	29	29	Bagian Hukum dan HAM		
		19	Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	laporan	40	1,128,200,000	5	63,597,400	5	42,312,865	1	0	0	0	0	5	27,900,800	6	27,900,800	120	66	11	91,498,200	28	8	8	Bagian Hukum dan HAM		
		20	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	sistem	5	1,128,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Hukum dan HAM	
			<b>JUMLAH</b>				16,182,595,606	2073	978,602,895	118	337,782,750	-	-	-	18,516,550	146	52,948,400	36	205,891,250	348	277,356,200	79	71	2421	1,256,159,095	37	27			
30			<b>Bagian Humas dan Protokol</b>			7813	8,688,083,600	10622	1,530,644,608	8182	619,878,496	0	0	503	104,487,940	2279	169,751,900	5,081	311,968,500	7863	586,208,340	96	95	18485	2,116,852,948	76	0			
		01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran</b>																									Bagian Humas Dan Protokol	
		01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	240	1,391,000	84	396,000	42	216,000	0	0	0	42	216,000	0	0	42	216,000	100	100	126	612,000	53	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol	
		01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	74,000,000	24	9,564,855	12	7,200,000	0	0	4	2,060,500	4	2,058,000	4	1,548,500	12	5,667,000	100	79	36	15,231,855	60	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	25	15,100,000	4	1,784,250	5	2,300,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,784,250	16	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	43	40,733,200	18	10,060,000	7	5,030,000	0	0	0	3	2,110,000	4	2,920,000	7	5,030,000	100	100	25	15,090,000	58	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol	
		01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	160	123,707,630	71	53,689,350	40	30,459,000	0	0	40	30,458,440	0	0	0	40	30,458,440	100	100	111	84,147,790	69	1	1	1	Bagian Humas Dan Protokol	
		01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	35	175,211,320	9	45,030,350	4	24,020,000	0	0	3	6,300,000	4	5,520,000	3	10,767,000	10	22,587,000	250	94	19	67,617,350	54	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	10	33,314,100	6	46,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	46,725,000	60	1	1	1	Bagian Humas Dan Protokol
		01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	18	39,055,500	8	4,454,000	3	1,640,000	0	0	3	1,640,000	0	0	0	3	1,640,000	100	100	11	6,094,000	61	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	2880	443,472,000	5734	533,540,000	1140	111,090,000	0	0	450	47,800,000	173	18,430,000	509	44,860,000	1132	111,090,000	99	100	6866	644,630,000	238	1	1	1	Bagian Humas Dan Protokol
		01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peserta pada Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang kali	55	2,922,380,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>																									Bagian Humas Dan Protokol	
		02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	unit	1	324,980,650	1	32,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32,339,000	100	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	8	69,500,000	1	8,000,000	3	15,423,000	0	0	0	0	0	3	15,423,000	3	15,423,000	100	100	4	23,423,000	50	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	25	739,792,000	9	86,290,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	86,290,203	36	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	200	47,360,000	80	11,220,000	40	6,000,000	0	0	0	40	6,000,000	0	0	40	6,000,000	100	100	120	17,220,000	60	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>																									Bagian Humas Dan Protokol	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	stel	55	48,055,000	8	6,400,000	11	6,520,000					8	6,520,000			8	6,520,000	73	100	16	12,920,000	29	0							Bagian Humas Dan Protokol		
		15		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>																															Bagian Humas Dan Protokol	
		15	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya pegawai terampil tentang keprotokolan	kali	3	547,505,400			8	47,890,400			3	16,229,000	4	30,557,900			7	46,786,900	88	98	7	46,786,900	233	0							Bagian Humas Dan Protokol		
		26		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																															Bagian Humas Dan Protokol	
		26	02	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	-	0	120,000,000	0		0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		17		<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Terlaksananya lomba jurnalistik bagi insan pers</b>																															Bagian Humas Dan Protokol	
		17	01	Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers	Adanya Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers	orang kali	100	70,000,000	0		0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		17	02	Lomba Jurnalistik Bagi Insan Pers	Adanya Lomba jurnalistik bagi insan pers	orang kali	200	120,000,000	0		0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Humas Dan Protokol
		18		<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</b>	<b>Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>																																Bagian Humas Dan Protokol
		18	10	Penyebarluasan Informasi melalui Spanduk	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Himbauan	kali	305	359,375,000	22	167,535,000	1	10,000,000							1	10,000,000	1	10,000,000	0	0	23	177,535,000	8	0							Bagian Humas Dan Protokol		
		18	11	Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers	Adanya Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers	orang kali	900	81,900,000	79	11,790,000	100	6,300,000							0	0	0	0	0	0	0	79	11,790,000	9	0							Bagian Humas Dan Protokol	
		18	13	Penyebarluasan Informasi melalui Iklan Media Massa	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui iklan media massa	kali	15	500,000,000	9	152,976,600	2	20,000,000							7	20,000,000	7	20,000,000	0	0	16	172,976,600	107	0								Bagian Humas Dan Protokol	
		18	14	Penyebarluasan Informasi melalui Pers Release	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui pers release	kali	2475	1,791,250,000	4455	348,850,000	6764	325,790,000			2001	98,340,000	4,550	206,450,000	6551	304,790,000	97	94	11006	653,640,000	445	0										Bagian Humas Dan Protokol	
				<b>JUMLAH</b>			7813	8,688,083,600	10622	1,530,644,608	8182	619,878,496	0	0	503	104,487,940	2,279	169,751,900	5,081	311,968,500	7863	586,208,340	96	95	18485	2,116,852,948	76	0									
31				<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>			539	3,605,180,169	659	550,473,376	248	246,574,000	0	0	0	0	0	0	0	247	191,523,355	100	78	906	741,996,731	55	27										
		03	01	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>																																Bagian Administrasi Pembangunan	
		01	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	buah	875	4,950,000	350	1,980,000	175	990,000	-	-	175	990,000					175	990,000	100	100	525	2,970,000	60	60							Bagian Administrasi Pembangunan		
		01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Internet	bulan	0	15,000,000	0	-	12	8,400,000	-	-	4	1,633,662	2	1,304,000	5	3,911,266	11	6,848,928	92	82	11	6,848,928	100	46								Bagian Administrasi Pembangunan	
		01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	10,650,000	4	2,118,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	4	2,118,000	40	20								Bagian Administrasi Pembangunan		
		01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	25	40,000,000	10	12,150,000	7	4,990,000	-	-	-	-	3	1,900,000	3	2,800,000	6	4,700,000	86	94	16	16,850,000	64	42								Bagian Administrasi Pembangunan	
		01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	185	140,000,000	77	47,758,160	40	29,085,200	-	-	40	27,902,927			0	-	40	27,902,927	100	96	117	75,661,087	63	54								Bagian Administrasi Pembangunan	
		01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	15	89,135,290	6	28,030,500	3	14,000,400	-	-	2	4,302,000	1	3,150,000	1	5,400,000	4	12,852,000	133	92	10	40,882,500	67	46								Bagian Administrasi Pembangunan	
		01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	24	198,660,200	7	48,266,800	8	68,000,000	-	-	-	-	2	23,299,300	6	41,599,700	8	64,899,000	100	95	15	113,165,800	63	57								Bagian Administrasi Pembangunan	
		01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	120	30,000,000	24	3,016,200	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	24	3,016,200	20	10								Bagian Administrasi Pembangunan		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
		03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																										Bagian Administrasi Pembangunan			
		02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1	35,600,000	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	
		02	10	Pengadaan Meubeleir	Tersedianya Meubeleir	unit	54	136,676,200	17	24,998,100	2	11,909,400	-	-					2	11,555,500	2	11,555,500	100	97	19		36,553,600	35	27	Bagian Administrasi Pembangunan			
		02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	10	251,958,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	
		03	05	Prorgam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																						0					Bagian Administrasi Pembangunan		
		05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	hari	6	185,000,000	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan
		05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	org/kali	80	1,309,375,200	160	232,330,595			0	0								0	0	0	0	160		232,330,595	200	18	Bagian Administrasi Pembangunan		
		03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																						0					Bagian Administrasi Pembangunan		
		06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	358,501,086	2	34,933,484	0	0	0	0								0	0	0	0	2		34,933,484	50	10	Bagian Administrasi Pembangunan		
		03	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																						0					Bagian Administrasi Pembangunan		
		15	20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	laporan	5	799,673,637	2	114,891,537	1	109,199,000							1	61,775,000	1	61,775,000	100	57	3		176,666,537	60	22	Bagian Administrasi Pembangunan			
<b>JUMLAH</b>							539	3,605,180,169	659	550,473,376	248	246,574,000										247	191,523,355	100	78	906		741,996,731	55	27			
32				Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam			1201	6,246,653,865	608	1,926,201,362	209	533,431,500	0	0	0	0	0	0	0	0	185	265,203,867	57	62	793		2,191,405,229	39	42				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran																									Bagian Perekonomian			
				1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	750	16,550,000	450	2,565,000	135	765,000	-	-	135	765,000	-	-	-	-	135	765,000	100	100	585		3,330,000	78	20	Bagian Perekonomian			
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran tugas rutin melalui jasa komunikasi	bulan	60	35,300,000	24	17,855,450	12	6,600,000	3		3	2,856,000	-	1,428,000	1,483,000	6	5,767,000	50	87	30		23,622,450	50	67	Bagian Perekonomian				
				3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tahun	5	23,000,000	2	12,322,000	-	5,760,000	-	-	1	2,700,000	-	-	2,730,000	1	5,430,000	0	94	3		17,752,000	60	77	Bagian Perekonomian				
				4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	7	9,500,000	-	-	1		-	-	-	-	-	-	0	0					0	0	0	0	0	0	0	Bagian Perekonomian	
				5. Penyediaan alat tulis kantor.	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	250	145,611,365	87	64,777,700	40	22,881,045	-	21,492,190	35		-	-	35	21,492,190	88	94	122			86,269,890	49	59	Bagian Perekonomian				
				6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan/	Jenis	10	64,000,000	4	45,120,600	2	12,805,455	-		2	6,590,800	-	4,705,800	476,000	2	11,772,600	100	92	6		56,893,200	60	89	Bagian Perekonomian				
				7. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	24	107,000,000	12	96,106,420	2	14,307,100	-	-	-	-	-	-	14,050,000	0	14,050,000	0	0	12		110,156,420	50	103	Bagian Perekonomian				
				8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	25	19,840,000	10	14,040,000	5	-							0	0					10		14,040,000	40	71	Bagian Perekonomian			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur																									Bagian Perekonomian			

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Adanya Kendaraan Dinas Operasional	unit	3	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Perekonomian
			2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	unit	13	101,214,000	3	58,230,000	2		2		-	-	-	-	-	-	-	2	0			5	58,230,000	38	58		Bagian Perekonomian
			<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Meningkatnya iklim Investasi dan realisasi investasi</b>								0																	Bagian Perekonomian	
			1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan dan pembinaan Lembaga Keuangan Mikro	laporan	5	200,000,000	2	146,716,500	1							-				-	0			2	146,716,500	40	73		Bagian Perekonomian
			<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																									Bagian Perekonomian	
			1. Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalinya Inflasi Daerah	laporan	5	459,950,500	2	281,987,500	1	98,425,500	-	-	1	7,303,700	-	22,493,700	-	54,172,475	-	1	83,969,875	100	85	3	365,957,375	60	80		Bagian Perekonomian
			2. Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan dan Pembinaan BUMD	laporan	5	915,000,000	2	539,219,092	1	179,206,400	-	-	-	-	-	21,472,000	-	45,602,620	-	0	67,074,620	0	37	2	606,293,712	40	66		Bagian Perekonomian
			<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Mengendalikan Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>																									Bagian Perekonomian	
			Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Karo	Adanya laporan pelaksanaan monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kg	laporan	5	470,345,000	2	165,924,000	1	35,183,000	-	-	1	17,946,882	-		-	9,802,000	-	1	27,748,882	100	79	3	193,672,882	60	41		Bagian Perekonomian
			Monitoring/Pengawasan bahan bakar Minyak Tertentu dan BBM Khusus Penugasan	Adanya laporan pelaksanaan monitoring/Pengawasan peredaran bahan bakar	laporan	4	200,000,000	1	88,364,000	1	12,602,000	-	-	1	4,583,000	-	-	-	4,716,000	-	1	9,299,000	100	74	2	97,663,000	50	49		Bagian Perekonomian
			Monitoring/ Pengawasan dan sosialisasi distribusi Pupuk bersubsidi dan Pestisida	Adalanya laporan pelaksanaan monitoring/pengawasan dan sosialisasi distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida	laporan	5	481,395,000	2	152,566,000	1	24,928,000	-	-	1	6,376,700	-	-	-	6,718,000	-	1	13,094,700	100	53	3	165,660,700	60	34		Bagian Perekonomian
			Monitoring Pendistribusian Rastra dan BPNT	Adanya laporan operasionalisasi dan monitoring pendistribusian Rastra dan BPNT	laporan	5	1,102,948,000	2	154,079,500	1	25,623,000	-	-	-	-	-	-	-	2,370,000	-	0	2,370,000	0	9	2	156,449,500	40	14		Bagian Perekonomian
			<b>Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>	<b>Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan</b>								0																	Bagian Perekonomian	
			Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terkendalinya Energi dan Sumber Daya Mineral	laporan	4	400,000,000	0	0	0											0	0			0	0	0	0		Bagian Perekonomian
			<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan pemasaran Pariwisata</b>								0																	Bagian Perekonomian	
			Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata	laporan	4	210,000,000	0	0	0											0	0			0	0	0	0		Bagian Perekonomian
			<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																									Bagian Perekonomian	
			Penyusunan Produk Hukum daerah	Adanya Produk Hukum Daerah	Peraturan	4	290,000,000	2	73,267,000	1	94,345,000	-	-	-	-	-	-	-	2,370,000	-	0	2,370,000	0	3	2	75,637,000	50	26		Bagian Perekonomian
			<b>Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komperhensif usaha kecil Menengah</b>	<b>Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>								0																	Bagian Perekonomian	
			Fasilitas Pengembangan Sarana hasil Produksi	Terfasilitasinya Pengembangan sarana dan Promosi hasil Produksi	laporan	4	270,000,000	1	13,060,600	1											0	0			1	13,060,600	25	5		Bagian Perekonomian
			<b>Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah</b>	<b>Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>								0																	Bagian Perekonomian	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Usaha kecil dan menengah dan koperasi	laporan	4	275,000,000	0	0	1											0	0			0		0	0	0	Bagian Perekonomian	
			<b>Jumlah</b>			1201	6,246,653,865	608	1,926,201,362	209	533,431,500										185	265,203,867	57	62	793	2,191,405,229	39	42			
33			<b>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</b>			1378	7,258,974,000	227	712,571,623	216	1,223,257,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	854,038,500	100	70	442	1,566,610,123	22	16			
	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	%																										
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	875	4,500,000	175	900,000	175	900,000	175	900,000	0	0	0	0	0	0	0	175	900,000	100	100	350	1,800,000	40	40	Bag. Adm. Kesra		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas	unit	9	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Adm. Kesra	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	56	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Adm. Kesra	
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	171	106,000,000	31	20,820,824	28	16,268,884	0	0	27	9,996,750	0	0	0	5,255,100	27	15,251,850	96	94	58	36,072,674	34	34	Bag. Adm. Kesra			
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	jenis	10	65,000,000	2	4,149,000	2	8,950,000	2	1,949,000		875,000	0	0	0	4,608,000	2	7,432,000	100	83	4	11,581,000	40	18	Bag. Adm. Kesra			
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	13	148,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Adm. Kesra	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	120	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Adm. Kesra	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	%																										
			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	unit	12	256,560,000	3	45,238,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	45,238,149	25	18	Bag. Adm. Kesra		
			<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>	%																										
			Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Terlaksananya Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepemudaan	kali	8	306,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Adm. Kesra
			<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	%																										
			Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terlaksananya Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	kali	13	690,000,000	1	37,155,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37,155,500	8	5	Bag. Adm. Kesra		
			<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat</b>	%																										
			Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	kali	23	2,925,125,000	5	238,483,900	1	764,273,836	0	0	1	14,124,800	0	0	1	396,718,300	1	410,843,100	100	54	6	649,327,000	26	22	Bag. Adm. Kesra			
			Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	6	1,170,000,000	1	243,086,950	1	280,310,780	0	0	0	1	244,920,750	28354800	1	273,275,550	100	97	2	516,362,500	33	44	Bag. Adm. Kesra					
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)	kali	6	110,000,000	1	7,149,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,149,200	17	6	Bag. Adm. Kesra			
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	kali	6	130,000,000	1	11,965,700	1	16,941,600	0	0	0	0	0	1	16,201,300	1	16,201,300	100	96	2	28,167,000	33	22	Bag. Adm. Kesra				
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	kali	6	120,000,000	1	9,964,700	1	15,441,600	0	0	0	0	0	1	14,701,300	1	14,701,300	100	95	2	24,666,000	33	21	Bag. Adm. Kesra				
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olah Raga Nasional)	kali	6	110,000,000	1	4,905,500	1	11,511,600	0	0	0	0	0	1	10,021,300	1	10,021,300	100	87	2	14,926,800	33	14	Bag. Adm. Kesra				
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	kali	6	110,000,000	1	6,831,200	1	11,434,000	0	0	1	9,716,700	0	0	1	9,716,700	1	19,433,400	100	170	2	26,264,600	33	24	Bag. Adm. Kesra			
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	kali	6	110,000,000	1	6,976,300	1	12,011,600	0	0	0	0	0	1	10,077,600	1	10,077,600	100	84	2	17,053,900	33	16	Bag. Adm. Kesra				

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	Tertindakannya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	kali	6	130,000,000	1	12,135,700	1	17,554,000	0	0	1	15,246,700	0	0	0	0	0	1	15,246,700	100	87	2	27,382,400	33	21	Bag. Adm. Kesra
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusanantara)	Tertindakannya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusanantara)	kali	8	179,000,000	1	20,391,500	2	23,985,600	0	0	1	8,933,700	0	0	1	10,521,300	2	19,455,000	100	81	3	39,846,500	38	22	Bag. Adm. Kesra	
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak)	Tertindakannya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak)	kali	6	175,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Adm. Kesra
			Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)	Tertindakannya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)	kali	6	358,789,000	1	42,417,500	1	43,674,400	0	0	0	0	0	1	41,199,400	1	41,199,400	100	94	2	83,616,900	33	23	Bag. Adm. Kesra		
			Predikat Kinerja																										
			<b>JUMLAH</b>			1378	7,258,974,000	227	712,571,623	216	1,223,257,900									215	854,038,500	100	70	442	1,566,610,123	22	16		
34			<b>Bagian Umum dan Perlengkapan</b>			262184	58,140,418,400	14012	22,125,971,701	51781	10,810,688,252	0	0	0	0	0	0	0	50239	8,790,215,170	97	81	64251	30,916,186,871	60	52			
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																									Bag. Umum	
			Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	8200	24,400,000	3400	15,000,000	1,400	4,800,000	0		600	1,950,000	800	2,790,000	1400	4,740,000	100	99	4800	19,740,000	59	81			Bag. Umum	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	4,980,000,000	36	1,719,622,019	12	1,020,000,000	0	6	367,284,720	3	257,235,088	3	307,158,545	12	931,678,353	100	91	48	2,651,300,372	80	53			Bag. Umum
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	275	525,000,000	67	78,145,739	52	45,000,000	0						0	0	0	0	67	78,145,739	24	15			Bag. Umum	
			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang/bulan	275	2,275,000,000					0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Bag. Umum
			Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	1,095,600,000	36	398,400,000	12	199,200,000	0	4	66,400,000			8	132,800,000	12	199,200,000	100	100	48	597,600,000	80	55			Bag. Umum
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	280	338,136,200	90	81,675,094	50	39,500,000	0		15	3,890,710	35	34,184,655	50	38,075,365	100	96	140	119,750,459	50	35			Bag. Umum	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	125	194,509,200	65	72,087,000	25	35,200,000	0		7	3,700,000	18	18,085,000	25	21,785,000	100	62	90	93,872,000	72	48			Bag. Umum	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	buah	5000	281,468,000	2800	98,384,100	1,000	40,000,000	0		400	19,280,690	300	14,362,700	700	33,643,390	70	84	3500	132,027,490	70	47			Bag. Umum	
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	60	580,900,000	20	207,100,000	10	224,080,000	0	5	163,000,000		6,000,000	5	53,550,000	10	222,550,000	100	99	30	429,650,000	50	74			Bag. Umum
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	60	750,000,000	2	85,837,000			0						0	0	####	2	85,837,000	3	11			Bag. Umum		
			Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	50	16,500,000			10		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0		Bag. Umum	
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	kotak	230000	6,000,000,000	730	1,802,894,600	46,000	821,568,252	0	12,000	159,613,240	13,000	230,744,900	20,000	352,127,000	45000	742,485,140	98	90	45730	2,545,379,740	20	42			Bag. Umum
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Tertindakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	org/hari/kali	14400	10,000,000,000	5400	2,607,155,536	2,880	3,455,000,000	0		599,713,908	800	609,696,609	2,000	1,616,527,394	2800	2,825,937,911	97	82	8200	5,433,093,447	57	54			Bag. Umum
			Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	orang bulan	285	4,100,000,000	114	912,150,000	57	986,060,000	0		162,900,000		217,200,000	50	455,820,000	50	835,920,000	88	85	164	1,748,070,000	58	43			Bag. Umum
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									Bag. Umum	
			Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya mobil jabatan	unit	4	2,800,000,000	4	2,082,117,750	2	950,000,000	0					2	940,000,000	2	940,000,000	0	0	6	3,022,117,750	150	108			Bag. Umum
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	unit	3	900,000,000	24	6,470,479,000			0							0	0	####	24	6,470,479,000	800	719			Bag. Umum	
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	unit	15	1,250,000,000	6	586,220,200	3	309,900,000	0			9,665,700	3	199,268,640	3	208,934,340	100	67	9	795,154,540	60	64			Bag. Umum	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung Kantor	jenis	60	1,750,000,000	15	482,898,500	10	200,900,000	0					5	149,468,400	5	149,468,400	50	74	20	632,366,900	33	36			Bag. Umum
			Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/ dinas	unit	15	600,000,000	6	341,507,200			0						0	0	####	6	341,507,200	40	57			Bag. Umum		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	jenis	75	820,000,000	20	149,775,000			0						0	0	####	20	149,775,000	27	18			Bag. Umum		
			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	unit	60	1,500,000,000	15	0			0						0	0	####	15	0	25	0	25	0		Bag. Umum	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	unit	600	440,000,000	300	88,000,000			0						0	0	0	0	300	88,000,000	50	20			Bag. Umum	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	unit	15	2,036,380,000	6	995,947,750	3	400,000,000	0		16,040,750		61,728,550	3	155,650,350	3	233,419,650	100	58	9	1,229,367,400	60	60			Bag. Umum
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	unit	5	340,000,000	2	56,858,100	1	78,000,000	0					1	36,638,800	1	36,638,800	100	47	3	93,496,900	60	27			Bag. Umum
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	5	2,161,725,000	2	662,582,500	1	605,000,000	0		32,718,500		76,300,400	1	372,335,000	1	481,353,900	100	80	3	1,143,936,400	60	53			Bag. Umum
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	unit	20	878,000,000	8	88,904,550	4	244,560,000	0			83,140,610	4	95,153,907	4	178,294,517	100	73	12	267,199,067	60	30			Bag. Umum	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	135	3,250,000,000	54	457,136,325	32	243,960,000		0			12,902,780	2	29,880,180	2	42,782,980	6	18	56		499,919,285	41	15	Bag. Umum	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	unit	15	120,000,000	6	0				0						0	0	####		6		0	40	0	Bag. Umum	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	unit	5	1,090,000,000	2	62,508,500	1	220,210,000		0			10,993,400	1	163,127,604	1	174,121,004	100	79	3		236,629,504	60	22	Bag. Umum	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/ dinas	unit	15	348,000,000	6	67,198,500	3	93,000,000		0			6,141,078	3	24,181,462	3	30,322,540	100	33	9		97,521,040	60	28	Bag. Umum	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	5	500,000,000	2	44,019,250	1	20,000,000		0						0	0	0	0	2		44,019,250	40	9	Bag. Umum	
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	tahun	5	1,100,000,000	2	635,469,300				0						0	0	####		2		635,469,300	40	58	Bag. Umum	
			Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	2	600,000,000						0						0	0	####		0		0	0	0	Bag. Umum	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	unit	10	400,000,000						0						0	0	####		0		0	0	0	Bag. Umum	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	25	1,000,000,000						0						0	0	####		0		0	0	0	Bag. Umum	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																									Bag. Umum	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	1600	974,800,000	700	471,294,000	140	184,000,000		0					140	183,921,600	140	183,921,600	100	100	840		655,215,600	53	67	Bag. Umum
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>																									Bag. Umum	
			Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	bulan	60	250,000,000	12	193,750,000	12	283,750,000		0		88,750,000		12	170,596,000	12	259,346,000	100	91	24		453,096,000	40	181	Bag. Umum	
			Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya Kunjungan Kerja pejabat negara	bulan	60	430,000,000	12	30,013,500	12	47,000,000		0		1	3,750,000		1	3,750,000	8	8	13		33,763,500	22	8	Bag. Umum		
			Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida	bulan	60	350,000,000	12		12			0						0	0	0		12		0	20	0	Bag. Umum	
			Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	bulan	60	200,000,000	12		12	20,000,000		0			4,934,300		3,517,000	0	8,451,300	0	42	12		8,451,300	20	4	Bag. Umum	
			Kunjungan Kerja Inspekti Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ inspekti Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	bulan	60	440,000,000	12	48,176,688	12	20,000,000		0		1	2,286,000	1	1,109,000	2	3,395,000	17	17	14		51,571,688	23	12	Bag. Umum	
			Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	bulan	60	450,000,000	12	32,664,000	12	20,000,000		0						0	0	0	0	12		32,664,000	20	7	Bag. Umum	
			<b>JUMLAH</b>			262184	58,140,418,400	14012	22,125,971,701	51781	10,810,688,252								50239	8,790,215,170	97	81	64251		30,916,186,871	60	52		
35			<b>Bagian Tata Usaha</b>			1141	4,188,573,425	730	1,175,412,054	730	549,088,000	0	0	0	0	0	0	0	694	378,856,791	95	69	1424		1,554,268,845	125	37		
			<b>Program Pelayanan administrasi Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran</b>																								BAGIAN TU	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	300	435,000,000	600	171,627,320	600	85,510,000	0	0	18	960,000	36	1,950,000	500	55,190,111	554	58,100,111	92	68	1154		229,727,431	385	0	BAGIAN TU
			Penyediaan jasa komunikasi,sda dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, SDA dan listrik	bulan	72	60,000,000	12	18,742,355	12	12,000,000		0	6	4,160,000	3	1,763,100	3	2,509,500	12	8,432,600	100	70	24		27,174,955	33	45	BAGIAN TU
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	unit	60	38,705,000	6	12,840,000	6	6,450,000	0	0	6	3,210,000	0	0	6	3,110,000	6	6,320,000	100	98	12		19,160,000	20	50	BAGIAN TU
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	org/bln	294	1,989,780,000	46	623,424,000	46	152,581,680	0	0	10	11,205,000	0	0	22	40,375,000	32	51,580,000	70	34	78		675,004,000	27	34	BAGIAN TU
			Penyediaan Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	258	121,736,850	43	44,389,004	41	24,539,070	0	0	41	5,317,910	41	11,056,960	41	4,866,960	41	21,241,830	100	87	84		65,630,834	33	54	BAGIAN TU
			Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya Barang Cetak dan pengadaan	jenis	48	167,134,500	7	59,024,000	7	27,338,250		0	7	11,020,250	7	8,644,000	7	6,058,000	7	25,722,250	100	94	14		84,746,250	29	51	BAGIAN TU
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi	orang	4	100,000,000	4	27,400,000	4	28,149,000		0						0	0	0	0	4		27,400,000	100	27	BAGIAN TU	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	orang	18	265,799,075	-	-	-	-		0						0	0	0	0	0		0	0	0	0	BAGIAN TU
			Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	org/bln	72	807,200,000	12	144,000,000	14	212,520,000		0	14	49,335,000	14	53,130,000	14	104,995,000	42	207,460,000	100	98	54		351,460,000	75	44	BAGIAN TU

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
			<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>																										BAGIAN TU			
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opsional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional	unit	12	142,218,000		32,076,500		0		0								0	0	0	0	0	0	0	32,076,500	0	23	BAGIAN TU	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																										BAGIAN TU			
			Pengadaan Mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin/kartu Absensi	unit	1	11,000,000		0		0		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	BAGIAN TU		
			<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>																				0						BAGIAN TU			
			Peningkatan Kapasitas SDM Persandian	Tersedianya kapasitas SDM Persandian	orang	2	50,000,000		41,888,875		0		0								0	0	0	0	0	0	0	41,888,875	0	84	BAGIAN TU	
			<b>JUMLAH</b>			1141	4,188,573,425	730	1,175,412,054	730	549,088,000		0								694	378,856,791	95	69	1424	1,554,268,845	125	37	BAGIAN TU			
36			<b>Bagian Otonomi Daerah</b>		632	1,724,640,980	1100	751,331,350	484	686,200,000	35	131,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	361	692,895,642	75	86	1461	1,344,226,992	52	27				
	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																										Bag. Otda			
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	260	1,290,000	100	1,500,000	250	1,290,000						250	1290000	250	1,290,000	100	100	350	2,790,000	100	100	2,790,000	100	100	Bag. Otda		
	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12,000,000			12	6,000,000						5	2,243,442	5	2,243,442	42	37	5	2,243,442	42	19	2,243,442	42	19	Bag. Otda		
	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan kerja	unit	7	8,650,000			7	3,500,000				7	3,500,000			7	3,500,000	100	100	7	3,500,000	100	40	3,500,000	100	40	Bag. Otda		
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	37	21,392,260	100	24,515,000	32	20,000,000				32	5,000,000	0	15,000,000	32	20,000,000	100	100	132	44,515,000	100	100	44,515,000	100	100	Bag. Otda		
	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	6	7,259,400	100	15,424,900	3	3,000,000				0		3	3,000,000	3	3,000,000	100	100	103	18,424,900	100	100	18,424,900	100	100	Bag. Otda		
	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	7	3,750,000	100	65,975,700										0	0	0	0	100	65,975,700	100	100	65,975,700	100	100	Bag. Otda		
	01	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	160	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Otda		
	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	30	200,000,000	100	111,132,900	52	140,495,000				0		52	140,286,300	52	140,286,300	100	100	152	251,419,200	100	126	251,419,200	100	126	Bag. Otda		
	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																										Bag. Otda			
	02	10	Pengadaan mebeleur	Adanya mebeleur	unit	1	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Otda		
	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya kendaraan dinas/operasional	unit	1	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Otda		
	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	1	0	100	37,660,000												0	0	0	100	37,660,000	100	0	37,660,000	100	0	Bag. Otda	
	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																										Bag. Otda			
	06	05	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersusunnya buku LPPD	laporan	60	237,659,320	100	77,827,900	10	44,343,440		10	44,343,440							10	44,343,440	100	100	110	122,171,340	100	51	122,171,340	100	51	Bag. Otda
	06	12	Penyebarluasan Informasi LPPD	Tersusunnya Informasi LPPD	sistem	10	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Otda	
	06	13	Penyediaan dan Pengembangan LPPD	Tersedianya sistem informasi LPPD	kali	1	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. Otda	
	06	14	Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD	Tertelaksananya Bimbingan Teknis penyusunan LPPD	hari	1	0	100	188,867,100												0	0	0	100	188,867,100	100	0	188,867,100	100	0	Bag. Otda	
	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedianasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>																										Bag. Otda			



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		16	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	kali	15	50,000,000			15	20,000,000									0	0	0	0		0	0	0	Bag. Otda	
		16	09	Facilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten	Terlaksananya Facilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten	kali	1	0													0	0	0	0		0	0	0	Bag. Otda	
		16	10	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	kali	12	0													0	0	0	0		0	0	0	Bag. Otda	
		21		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																					0	0	0	0	Bag. Otda	
		21	02	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah	peraturan	2	0													0	0	0	0					Bag. Otda	
		21	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali	3	0	100	50,000,000	1	46,600,000									0	0	0	0	100	50,000,000	100	0	0	Bag. Otda
		22		<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>																							0	0	0	Bag. Otda
		22	01	Facilitasi Penyajian Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	kali	1	0													0	0	0	0		0	0	0	Bag. Otda	
		22	05	Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo	Terlaksananya Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo	kali	1	0	100	120,509,500	1	372,692,460		1	372,692,460						1	372,692,460	100	100	101	493,201,960	100	0	0	Bag. Otda
		22	08	Peringatan Hari Otonomi Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah	kali	1	32,640,000			1	6,090,000			1	5,540,000					1	5,540,000	100	91	1	5,540,000	100	17	0	Bag. Otda
		22	08	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo	Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo	kali	1	1,000,000,000													0	0	0	0		0	0	0	Bag. Otda	
		22	09	Facilitasi Kerjasama Daerah	Tersedianya Fasilitas Kerjasama Daerah	kali	1	150,000,000	100	57,918,350	100	22,189,100									0	0	0	0	100	57,918,350	100	39	0	Bag. Otda
				<b>JUMLAH</b>			632	1,724,640,980	1100	751,331,350	484	686,200,000	35	131,400,000							361	592,895,642	75	86	1461	1,344,226,992	52	27		
37				<b>Bagian Organisasi</b>			2982	7,085,281,643	310	652,111,604	423	396,569,800	0	0	0	0	0	0	0	0	326	203,707,489	77	51	632	566,210,472	39	22		
		01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																									Bag. Organisasi	
		01	01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	Buah	1,080	5,370,000	185	990,000	260	1,380,000		130	690,000				120	690,000	250	1,380,000	96	100	435	2,370,000	40	44	0	Bag. Organisasi
		01	02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	144,000,000	12	6,149,472	12	8,088,000		3	2,024,000				8	5,448,249	11	7,472,249	92	92	23	13,621,721	38	9	0	Bag. Organisasi
		01	03	- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	28	28,400,000	7	8,000,000	6	11,144,000							10	8,200,000	6	8,200,000	100	74	13	16,200,000	46	57	0	Bag. Organisasi
		01	10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	208	166,158,187	85	33,980,854	44	22,184,750			45	20,746,100				45	20,746,100	102	94	130	54,726,954	63	33	0	Bag. Organisasi	
		01	11	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jenis	21	141,757,456	8	10,665,450	5	15,372,900		1	1,085,000		3,799,700	1	5,769,900	2	10,654,600	40	69	10	21,320,050	48	15	0	Bag. Organisasi	
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	50	40,400,000		151,552,520																				
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buah	345	116,096,000		8,196,700																				
		02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									Bag. Organisasi	
		02	10	- Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Unit	50	600,000,000	4	52,970,000	9	25,731,540			9	25,635,000				9	25,635,000	100	100	13	78,605,000	26	13	0	Bag. Organisasi	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		02	- Pemeliharaan rutin kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Unit	5	23,100,000	4	16,534,530	9																				
		05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																		0	0							Bag. Organisasi	
			- Bimbingan teknis Peraturan Perundang-Undangan	Tertindaknya bimtek peraturan perundang undangan	Orang	375	990,000,000		187,014,779	1	44,481,100							1	44,481,100	1	44,481,100	100	100	1		231,495,879	0	23		
		05 02	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertindaknya sosialisasi peraturan perundang undangan	Orang	500	850,000,000			75	55,992,970										0	0	0	0	0		0	0	0	Bag. Organisasi
		21	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																										Bag. Organisasi	
			Penyusunan / Penerapan Standar Pelayanan Minimal																											
			Penyusunan Standar Operasional prosedur administrasi pemerintahan	Tersusunnya SOP	SOP	230	1,350,000,000		71,607,000																					
		21 11	- Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya produk hukum daerah	produk hukum	20	1,800,000,000			1	119,656,040							1	37,317,140	1	37,317,140	100	31	1		37,317,140	5	2	Bag. Organisasi	
			Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan pelaporan	terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bid ketatalaksanaan	Laporan	5	310,000,000		41,717,871																					
		30	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																										Bag. Organisasi	
		30 01	- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan	5	520,000,000	5	62,732,428	1	92,538,500		1	47,821,300							1	47,821,300	100	52	6	110,553,728	120	21	Bag. Organisasi	
			<b>JUMLAH</b>			2982	7,085,281,643	310	652,111,604	423	396,569,800									326	203,707,489	77	51	632	566,210,472	39	22			
<b>38</b>			<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>			6910	8,903,896,720	2602	4,210,849,344	1399	899,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1392	840,875,409	99	93	3994	5,051,724,753	1177	58			
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																											
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	975	4,860,000	265	1,530,000	90	540,000	-	-	90	540,000	-	-	-	-	90	540,000	100	100	355	2,070,000	36	43	Bag. PBJ		
			Penyediaan Jasa Komunikasi/ Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Internet	bulan	60	73,800,000	24	14,445,258	12	15,600,000	-	-	6	5,739,671	-	-	6	7,378,238	12	13,117,909	100	84	36	27,563,167	60	37	Bag. PBJ		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	unit	15	9,250,000	3	2,355,500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3	2,355,500	20	25	Bag. PBJ		
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	39	24,980,000	19	4,725,000	7	4,990,000	-	-	-	-	-	-	3	2,500,000	3	2,500,000	50	22	7,225,000	56	29	Bag. PBJ			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	215	154,122,350	72	52,565,350	35	34,885,400	-	-	17	16,130,210	-	-	16	16,381,390	33	32,511,600	94	93	105	85,076,950	49	55	Bag. PBJ		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	15	69,750,000	6	27,606,700	3	14,100,000	-	-	1	8,000,000	-	-	1	4,800,000	2	12,800,000	67	91	8	40,406,700	53	58	Bag. PBJ		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis	18	220,107,500	9	346,299,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	9	346,299,600	50	157	Bag. PBJ		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis	74	22,000,000	26	4,815,000	2	3,000,000	-	-	-	-	-	-	2	3,000,000	2	3,000,000	100	28	7,815,000	38	36	Bag. PBJ			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																									Bag. PBJ		
			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	buah	26	109,000,000	8	151,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	8	151,200,000	31	139	Bag. PBJ		
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	15	189,300,000	3	45,338,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	3	45,338,800	20	24	Bag. PBJ		
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																									Bag. PBJ		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	hari	1	161,563,750	1	150,263,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	150,263,750	100	93	Bag. PBJ		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang/kali	1	551,847,270	1	79,470,701	180	50,680,000	-	-	-	-	-	180	23,769,700	180	23,769,700	0	0	181	103,240,401	###	19	Bag. PBJ			
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																										Bag. PBJ	
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga	dokumen	3600	538,175,000	1.440	243,117,200	720	53,840,000	-	-	-	-	360	24,920,000	360	26,440,000	720	51,360,000	100	95	2160	294,477,200	60	55			
			Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	1	51,140,850	1	42,329,123	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1	42,329,123	100	83	Bag. PBJ			
			<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>																										Bag. PBJ	
			Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten	Terlaksananya Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten	paket	1850	4,875,000,000	724	3,044,787,362	350	722,319,600	-	-	-	-	-	350	701,276,200	350	701,276,200	97	1074	3,746,063,562	58	77	Bag. PBJ				
			<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>																											
			Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Pengadaan	Tersusunnya Sistem Informasi terhadap Layanan Pengadaan	aplikasi	5	1,849,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bag. PBJ
			<b>JUMLAH</b>			6910	8,903,896,720	2602	4,210,849,344	1399	899,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1392	840,875,409	99	93	3994	5,051,724,753	1177	58	<b>Bag. PBJ</b>	
			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>																											
39			<b>Kecamatan Kabanjahe</b>			0	7,938,037,159	0	1,891,231,402	0	1,041,392,331	0	74,000,000	0	238,694,723	0	241,575,290	0	642,599,486	0	1,196,869,499	1	1	0	3,088,100,901	2	0			
	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100 %</b>	<b>4,699,261,905</b>		<b>1,487,811,402</b>		<b>760,810,861</b>		<b>74,000,000</b>		<b>157,393,613</b>		<b>168,906,250</b>		<b>445,670,486</b>		<b>845,970,349</b>				<b>2,333,781,751</b>				Kec. Kabanjahe	
		01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	950	4,230,834	530	3,960,000	200	900,000	0	0	70	450,000	0	0	70	750,000	140	1,200,000	70%	133%	670	5,160,000	71%	122%	Kec. Kabanjahe	
			01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	17,863,523	24	12,368,042	12	9,600,000	0	0	5	4,184,983	3	2,079,000	4	2,079,000	12	8,342,983	100%	87%	36	20,711,025	60%	116%	Kec. Kabanjahe
			01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	unit	30	18,132,147	12	4,221,098	6	2,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	12	4,221,098	40%	23%	Kec. Kabanjahe
			01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	480	277,824,786	192	105,480,000	56	21,940,000	0	0	10	4,300,000	8	2,580,000	8	2,575,000	26	9,455,000	46%	43%	218	114,935,000	45%	41%	Kec. Kabanjahe
			01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60	56,411,124	24	19,420,000	12	14,918,950	0	0	5	6,075,000	3	3,645,000	0	5,197,500	8	14,917,500	67%	100%	32	34,337,500	53%	61%	Kec. Kabanjahe
			01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	31	15,311,591	4	6,400,000	8	5,640,000	0	0	5	3,530,000	1	2,110,000	0	0	6	5,640,000	75%	100%	10	12,040,000	32%	79%	Kec. Kabanjahe
			01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	160	291,470,274	7,799	119,079,218	40	44,182,720	0	0	12	8,800,000	10	18,599,900	0	58,617,100	22	86,017,000	55%	195%	7,821	205,096,218	###	70%	Kec. Kabanjahe
			01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	37	141,605,352	6	49,515,000	5	19,249,450	0	0	4	6,280,000	2	999,350	0	13,995,650	6	21,275,000	120%	111%	12	70,790,000	32%	50%	Kec. Kabanjahe
			01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	315	50,870,746	78	4,139,000	52	2,013,630	0	0	23	2,013,630	0	0	0	0	23	2,013,630	44%	100%	101	6,152,630	32%	12%	Kec. Kabanjahe
			01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	46	379,191,210	9	95,592,000	5	43,650,000	0	0	0	0	0	0	10	146,749,000	10	146,749,000	200%	336%	19	242,341,000	41%	64%	Kec. Kabanjahe
			01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	buah	2750	188,037,080	628	24,530,000	369	9,225,210	0	0	0	0	0	550	8,731,100	550	8,731,100	149%	95%	1,178	33,261,100	43%	18%	Kec. Kabanjahe	
			01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	3690	16,117,464	842	7,200,000	360	5,400,000	0	0	300	2,250,000	200	1,350,000	0	1,800,000	500	5,400,000	139%	100%	1,342	12,600,000	36%	78%	Kec. Kabanjahe

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	2516	413,580,842	836	169,407,044	270	98,225,951	0	0	10	500,000	50	24,773,000	60	54,816,136	120	80,089,136	44%	82%	956	249,496,180	38%	60%		Kec. Kabanjahe
	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	orang bulan	3480	2,828,614,932	1,392	866,500,000	696	483,578,950	116	74,000,000	174	119,010,000	174	112,770,000	220	150,360,000	684	456,140,000	98%	94%	2,076	1,322,640,000	60%	47%		Kec. Kabanjahe
	02		<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>1</b>	<b>1,239,332,247</b>		<b>74,680,000</b>		<b>66,793,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,861,000</b>	<b>0</b>	<b>59,861,000</b>			<b>0</b>	<b>134,541,000</b>	<b>0%</b>	<b>11%</b>		Kec. Kabanjahe	
	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	150	487,553,286	58	24,090,000	20	8,455,000	0	0	0	0	0	0	20	59,861,000	20	59,861,000	100%	708%	78	83,951,000	52%	17%		Kec. Kabanjahe
	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	335,780,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		Kec. Kabanjahe
	02	10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	46	415,998,461	13	50,590,000	7	58,338,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	13	50,590,000	28%	12%		Kec. Kabanjahe
	03		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>602,725,998</b>		<b>23,352,000</b>		<b>34,685,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,380,000</b>	<b>0</b>	<b>59,660,000</b>					<b>83,012,000</b>				Kec. Kabanjahe	
	03	01	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya Mesin/ Kartu Absensi	unit	1	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		Kec. Kabanjahe	
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	345	340,725,499	120	23,352,000	62	34,685,000	0	0	54	30,280,000	0	0	0	0	54	30,280,000	87%	87%	174	53,632,000	50%	16%		Kec. Kabanjahe
	03	02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	280	252,000,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	29,380,000	52	29,380,000	0%	0%	52	29,380,000	19%	12%		Kec. Kabanjahe
	16		<b>Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>		<b>100 %</b>	<b>61,051,000</b>		<b>0</b>		<b>28,440,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,296,110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,296,110</b>					<b>28,296,110</b>				Kec. Kabanjahe	
	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah even kebudayaan yang dilaksanakan	jenis	11	61,051,000	0	0	3	28,440,360	0	0	2	28,296,110	0	0	0	0	2	28,296,110	67%	99%	2	28,296,110	18%	46%		Kec. Kabanjahe
	20		<b>Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga</b>		<b>100 %</b>	<b>61,051,000</b>		<b>22,840,000</b>		<b>20,598,290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,938,000</b>	<b>66,938,000</b>					<b>89,778,000</b>				Kec. Kabanjahe	
	20	14	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	jenis	5	61,051,000	2	22,840,000	1	20,598,290	0	0	0	0	0	1	66,938,000	1	66,938,000	100%	325%	3	89,778,000	60%	147%		Kec. Kabanjahe	
	17		<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan wawasan Kebangsaan</b>		<b>100 %</b>	<b>97,544,235</b>		<b>94,087,000</b>		<b>56,569,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,569,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,569,040</b>					<b>150,656,040</b>				Kec. Kabanjahe	
	17	04	Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	97,544,235	2	94,087,000	1	56,569,040	0	0	0	1	56,569,040	0	0	1	56,569,040	100%	100%	3	150,656,040	60%	154%		Kec. Kabanjahe	
	20		<b>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>		<b>100 %</b>	<b>167,890,250</b>		<b>52,255,000</b>		<b>15,070,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,050,000</b>	<b>10,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,200,000</b>					<b>74,455,000</b>				Kec. Kabanjahe	
	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	orang kali	1190	167,890,250	480	52,255,000	130	15,070,000	0	0	0	100	12,050,000	80	10,150,000	180	22,200,000	138%	147%	660	74,455,000	56%	44%		Kec. Kabanjahe	
	19		<b>Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan</b>		<b>100 %</b>	<b>307,697,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9,575,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,600,000</b>	<b>0</b>	<b>11,200,000</b>					<b>11,200,000</b>				Kec. Kabanjahe	
	19	02	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terlaksananya Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	orang kali	400	185,595,040	0	0	125	9,575,000	0	0	80	3,600,000	0	0	20	7,600,000	100	11,200,000	80%	117%	100	11,200,000	25%	6%		Kec. Kabanjahe
	19	04	Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Tersedianya Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	tahun	5	122,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		Kec. Kabanjahe
	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>78,875,457</b>		<b>30,861,000</b>		<b>24,070,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,600,000</b>					<b>43,461,000</b>				Kec. Kabanjahe	
	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan	orang kali	1380	78,875,457	296	30,861,000	280	24,070,000	0	0	300	12,600,000	0	0	0	0	300	12,600,000	107%	52%	596	43,461,000	43%	55%		Kec. Kabanjahe
	25		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>		<b>100 %</b>	<b>61,051,000</b>		<b>39,895,000</b>		<b>24,780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,525,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>33,575,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>73,470,000</b>				Kec. Kabanjahe
	25	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	kali	60	46,051,000	24	39,895,000	12	24,780,000	0	0	5	6,525,000	4	4,050,000	0	23,000,000	9	33,575,000	75%	135%	33	73,470,000	56%	160%		Kec. Kabanjahe
	25	02	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi e-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan Dikembangkannya aplikasi e-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	3	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%		Kec. Kabanjahe	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
			Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah		100 %	78,875,457		65,450,000		0		0		0		0		0		0		0		0		65,450,000			Kec. Kabanjahe						
			Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	TerlaksananyaMuyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan	kali	4	78,875,457	1	65,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65,450,000	25%	83%	Kec. Kabanjahe					
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik		100 %	61,051,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			Kec. Kabanjahe						
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	km	25	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Kabanjahe					
	19		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		100 %	167,890,250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			Kec. Kabanjahe						
	19	01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di masyarakat	orang	125	167,890,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Kabanjahe				
	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		100 %	51,051,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			Kec. Kabanjahe						
	15	3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	orang kali	480	51,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Kabanjahe				
	16		Program Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan		100 %	61,051,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			Kec. Kabanjahe						
	16	7	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	125	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Kabanjahe				
	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100 %	61,051,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			Kec. Kabanjahe						
	18	10	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	750	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Kabanjahe				
	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100 %	80,587,320		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			Kec. Kabanjahe						
	15	23	Penyebaran Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Himbauan	Terlaksananya Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Himbauan	kali	60	80,587,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Kabanjahe				
							7,938,037,159		1,891,231,402		1,041,392,331		74,000,000		238,694,723		241,575,290		642,599,486		1,196,869,499	57%	93%		0	3,088,100,901	161%	43%								
40			Kecamatan Berastagi			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,663,697,294		1,387,819,676		719,790,695		133,005,472		135,510,000		163,640,380		224,761,669		656,917,521	12				2,044,737,197	8									Kec. Berastagi
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	800	5,439,644	150	1,620,000	250	1,500,000	180	1,020,000	0	0	0	0	80	480,000	260	1,500,000	104%	100%	410		3,120,000	51%	57%						Kec. Berastagi		
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik	bln	60	134,312,200	12	19,587,246	12	16,920,000	3	2,570,672	0	0	6	6,038,668	3	5,678,069	12	14,287,409	100%	84%	24		33,874,655	40%	25%						Kec. Berastagi		
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	35	67,156,100	2	2,028,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2,028,230	6%	3%					Kec. Berastagi			
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	266	293,875,094	49	91,280,000	48	17,520,000	0	0	30	8,970,000	12	2,850,000	14	3,780,000	56	15,600,000	117%	89%	105		106,880,000	39%	36%						Kec. Berastagi		
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	75	60,440,490	24	30,600,000	24	29,160,000	6	5,400,000	6	9,180,000	6	4,860,000	6	9,720,000	24	29,160,000	100%	100%	48		59,760,000	64%	99%						Kec. Berastagi		
	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	50	38,010,353	10	9,170,000	8	5,160,000	2	1,290,000	0	0	6	3,870,000	0	0	8	5,160,000	100%	100%	18		14,330,000	36%	38%						Kec. Berastagi		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	225	325,105,043	45	112,452,300	45	79,637,000	21	27,809,000	0	0	21	27,809,000	11	24,019,000	53	79,637,000	118%	100%	98	192,089,300	44%	59%	Kec. Berastagi
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	15	33,578,050	3	37,441,000	2	9,510,000	2	2,510,000	0	0	0	0	2	7,000,000	4	9,510,000	200%	100%	7	46,951,000	47%	140%	Kec. Berastagi
	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bh	180	33,578,050	34	4,815,000	48	1,858,000	48	1,858,000	0	0	0	0	0	0	48	1,858,000	100%	100%	82	6,673,000	46%	20%	Kec. Berastagi
	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	27	329,064,890	10	168,095,400	10	49,997,895	0	0	0	0	3	27,997,000	2	22,000,000	5	49,997,000	50%	100%	15	218,092,400	56%	66%	Kec. Berastagi
	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bh	1426	67,156,100	460	40,139,000	18	12,374,000	15	8,924,000	0	0	0	0	3	3,450,000	18	12,374,000	100%	100%	478	52,513,000	34%	78%	Kec. Berastagi
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	bh	3320	53,724,880	1104	10,560,000	1080	5,400,000	813	1,350,000	0	0	134	2,700,000	133	1,350,000	1080	5,400,000	100%	100%	2,184	15,960,000	66%	30%	Kec. Berastagi
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	ohk	2570	376,074,160	626	227,127,800	580	140,000,000	0	0	134	27,015,000	43	29,135,712	175	30,524,600	352	86,675,312	61%	62%	978	313,803,112	38%	83%	Kec. Berastagi
	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	ob	1631	1,846,182,240	504	632,903,700	504	350,753,800	116	80,273,800	114	90,345,000	114	58,380,000	152	116,760,000	496	345,758,800	98%	99%	1,000	978,662,500	61%	53%	Kec. Berastagi
	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		%	<b>100</b>	<b>1,178,119,462</b>		<b>292,868,600</b>		<b>51,127,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28,781,800</b>		<b>17,827,500</b>		<b>46,609,300</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>		<b>339,477,900</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	Kec. Berastagi	
	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubeler	unit	220	405,824,312	45	108,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	45	108,700,000	20%	27%	Kec. Berastagi
	03	11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	35	335,780,500	1	84,996,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	84,996,800	3%	25%	Kec. Berastagi
	06	14	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	unit	7	436,514,650	1	99,171,800	3	51,127,000	3	0	0	0	2	28,781,800	1	17,827,500	6	46,609,300	200%	91%	7	145,781,100	100%	33%	Kec. Berastagi
	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>400,921,917</b>		<b>79,635,000</b>		<b>17,280,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17,280,000</b>		<b>0</b>		<b>17,280,000</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>		<b>96,915,000</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	Kec. Berastagi		
			Pengadaan Mesin Absensi	Tersedianya mesin absensi	unit	4	71,246,517	1	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	9,000,000	25%	13%	Kec. Berastagi
			Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari - hari tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari hari tertentu	stel	345	164,837,700		60	17,280,000	60	0	0	0	48	17,280,000	0	0	108	17,280,000	180%	100%	108	17,280,000	31%	10%	Kec. Berastagi	
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	345	164,837,700	106	70,635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	106	70,635,000	31%	43%	Kec. Berastagi
	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>112,939,771</b>		<b>31,210,000</b>		<b>10,390,000</b>		<b>10,390,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>10,390,000</b>	<b>1</b>		<b>41,600,000</b>	<b>0</b>		Kec. Berastagi		
	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	ok	551	112,939,771	100	31,210,000	300	10,390,000	300	10,390,000	0	0	0	0	0	0	300	10,390,000	100%	100%	400	41,600,000	73%	37%	Kec. Berastagi
	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			<b>131,290,176</b>		<b>66,140,000</b>		<b>62,070,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>62,070,000</b>		<b>0</b>		<b>62,070,000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>128,210,000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Kec. Berastagi		
	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional ( HUT Proklamasi RI)	kali	5	131,290,176	1	66,140,000	1	62,070,000	0	0	0	1	62,070,000	0	0	1	62,070,000	100%	100%	2	128,210,000	40%	98%	Kec. Berastagi	
	17		<b>Program Pengelolaan kekayaan budaya</b>			<b>221,615,130</b>		<b>0</b>		<b>42,345,000</b>		<b>11,995,000</b>		<b>0</b>	<b>30,350,000</b>		<b>0</b>		<b>42,345,000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>42,345,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Berastagi		
	17	04	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jenis	41	221,615,130	0	0	2	42,345,000	1	11,995,000	0	0	2	30,350,000	0	0	3	42,345,000	150%	100%	3	42,345,000	7%	19%	Kec. Berastagi
	17		<b>Program Peningkatan Peran serta kepemudaan</b>			<b>236,389,472</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Berastagi		
	17	04	pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	okh	250	236,389,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Berastagi
	17		<b>Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga</b>			<b>369,358,550</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Berastagi		
	17	04	pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	jenis	16	369,358,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Berastagi
			<b>Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik</b>		<b>73,871,710</b>		<b>54,700,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>54,700,000</b>	<b>1</b>		Kec. Berastagi		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25	73,871,710	3	54,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	54,700,000	12%	74%	Kec. Berastagi	
		17	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>			<b>167,890,250</b>		<b>38,670,000</b>			<b>10,460,000</b>		<b>0</b>	<b>10,460,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,460,000</b>	<b>1</b>			<b>49,130,000</b>		<b>0</b>	Kec. Berastagi			
		17	04	Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	terselenggaranya pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	ok	402	167,890,250	38,670,000	100	10,460,000	0	0	100	10,460,000	0	0	0	0	0	0	100	10,460,000	100%	100%	100	49,130,000	25%	29%	Kec. Berastagi		
		15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>			<b>406,294,405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Berastagi		
		15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	Sistem	5	152,627,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Kec. Berastagi		
		15	05	<i>Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan</i>	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan kependudukan	ok	75	253,666,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Kec. Berastagi		
		15		<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan</b>			<b>61,051,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Berastagi		
		15	03	<i>Pemberdayaan Tim Penggerak PKK</i>	Terberdayakannya Tim Penggerak PKK	OK	60	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Kec. Berastagi		
		15	05	<i>Operasionalisasi Tim Penggerak PKK</i>	Dana Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Tahun	5	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Kec. Berastagi		
				<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			<b>80,587,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Berastagi		
				Penyebaran Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Hibauan	Tersedianya Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Hibauan	Jenis	12	80,587,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Kec. Berastagi		
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>			<b>61,051,000</b>	<b>4,634,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,634,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Berastagi			
				Monitoring dan Evaluasi RanperDes	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi RanperDes	orang kali	40	61,051,000	4,634,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,634,000	0%	8%	Kec. Berastagi			
		15		<b>Program Peningkatan pelayanan kecamatan</b>			<b>61,051,000</b>	<b>58,906,000</b>	<b>0</b>	<b>4,380,648,000</b>	<b>0</b>	<b>13,320,000</b>	<b>6,660,000</b>	<b>2,220,811,869</b>	<b>2,240,791,869</b>	<b>2</b>	<b>2,299,697,869</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Berastagi		
		15	03	rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	60	61,051,000	58,906,000	12	38,340,000	0	6	13,320,000	3	6,660,000	3	18,360,000	12	38,340,000	100%	100%	18	97,246,000	30%	159%	Kec. Berastagi					
		15	03	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi e-Paten untuk pelayanan terpadu kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Kec. Berastagi		
		24	04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	paket	0	0	0	45	4,085,141,000	0	0	0	0	0	17	2,072,445,869	17	2,072,445,869	38%	51%	17	2,072,445,869	0%	0%	Kec. Berastagi					
		24	05	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0	0	0	8	257,167,000	0	0	0	0	5	130,006,000	5	130,006,000	63%	51%	5	130,006,000	0%	0%	Kec. Berastagi						
							<b>7,226,128,457</b>	<b>-</b>	<b>2,014,583,276</b>	<b>5,294,110,695</b>	<b>155,390,472</b>	<b>159,290,000</b>	<b>308,782,180</b>	<b>2,463,401,038</b>	<b>3,086,863,690</b>	<b>61%</b>	<b>55%</b>	<b>5,101,446,966</b>	<b>27%</b>	<b>38%</b>												

41			KECAMATAN SIMPANG EMPAT			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	###	###	#REF!	#REF!	#REF!	###	###	
----	--	--	-------------------------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	--

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1,366,663,416		544,704,053		354,908,830		33,665,925		36,935,080		47,093,415		213,078,554		330,772,974					875,477,027				Kec. Simpang Empat
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1083	5,572,000	390	1,800,000	300	1,500,000	300	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300	1,500,000	100%	100%	690	3,300,000	64%	59%	Kec. Simpang Empat
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	bulan	60	50,300,000	0	0	12	12,400,000	3	2,400,000	2	1,600,000	4	3,200,000	3	2,400,000	12	9,600,000	100%	77%	12	9,600,000	20%	19%	Kec. Simpang Empat		
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perzinaan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perzinaan Dinas/Operasional	unit	9	8,620,000	2	1,718,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	2	1,718,500	22%	20%	Kec. Simpang Empat	
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Admintrasi Keuangan	orang bulan	456	208,950,000	149	81,540,000	36	13,335,000	4	1,410,000	0	0	0	0	0	40	11,520,000	44	12,930,000	122%	97%	193	94,470,000	42%	45%	Kec. Simpang Empat	
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60	57,720,000	24	17,400,000	12	14,580,000	3	3,645,000	2	2,430,000	4	4,860,000	3	3,645,000	12	14,580,000	100%	100%	36	31,980,000	60%	56%	Kec. Simpang Empat		
	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan Peralatan kerja	unit	17	17,585,000	13	5,700,000	5	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	7	4,700,000	7	4,700,000	140%	100%	20	10,400,000	118%	59%	Kec. Simpang Empat	
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	210	77,483,392	127	30,052,072	28	18,148,705	18	8,230,925	0	0	0	0	0	27	9,823,030	45	18,053,955	161%	99%	172	48,106,027	82%	62%	Kec. Simpang Empat	
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	24	68,406,024	8	11,610,000	3	10,629,500	0	0	3	3,049,500	0	0	2	7,580,000	5	10,629,500	167%	100%	13	22,239,500	54%	33%	Kec. Simpang Empat		
	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	59	17,840,000	20	5,111,500	2	2,276,460	0	0	15	1,138,230	0	0	15	1,138,230	30	2,276,460	###	100%	50	7,387,960	85%	41%	Kec. Simpang Empat		
	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	35	208,650,000	22	141,758,400	13	83,451,000	0	0	0	0	0	0	8	82,320,000	8	82,320,000	62%	99%	30	224,078,400	86%	107%	Kec. Simpang Empat		
	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	80	22,045,000	57	18,139,181	21	31,328,165	0	0	10	2,711,550	0	0	12	26,616,615	22	29,328,165	105%	94%	79	47,467,346	99%	215%	Kec. Simpang Empat		
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	50	16,292,000	0	0	12	1,440,000	3	360,000	2	240,000	4	480,000	3	360,000	12	1,440,000	100%	100%	12	1,440,000	24%	9%	Kec. Simpang Empat		
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya arapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang hari kali	1673	394,800,000	562	131,774,400	424	100,400,000	40	6,000,000	2	9,320,800	40	19,578,415	65	47,795,679	147	82,694,894	35%	82%	709	214,469,294	42%	54%	Kec. Simpang Empat		
	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran	orang bulan	192	212,400,000	120	98,100,000	60	60,720,000	8	10,120,000	12	16,445,000	16	18,975,000	12	15,180,000	48	60,720,000	80%	100%	168	158,820,000	88%	75%	Kec. Simpang Empat		
	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		460,480,913		157,911,600		69,564,855		0		0				57,159,000		57,159,000				215,070,600				Kec. Simpang Empat	
	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	unit	50	21,000,000	7	53,820,000	25	69,564,855	0	0	0	0	0	0	0	8	57,159,000	8	57,159,000	32%	82%	15	110,979,000	30%	528%	Kec. Simpang Empat	
	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	236,773,640	2	59,091,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	2	59,091,600	20%	25%	Kec. Simpang Empat	
	02	21	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	unit		24,844,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat		
	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	46,662,400	1	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	45,000,000	20%	96%	Kec. Simpang Empat	
	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	unit	5	126,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat		
	02	27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	unit	10	5,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	0	10%	0%	Kec. Simpang Empat	
	03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		253,850,058		45,696,200		18,645,000		0		18,645,000				0		18,645,000					64,341,200				Kec. Simpang Empat
	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin Absensi	unit	1	0	1	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	9,000,000	100%	0%	Kec. Simpang Empat	
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	stel	150	253,850,058	66	36,696,200	66	18,645,000	0	0	33	18,645,000	0	0	0	0	33	18,645,000	50%	100%	99	55,341,200	66%	22%	Kec. Simpang Empat		
	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		111,277,658		26,182,100		13,979,350		13,779,350		0				0		13,779,350					39,961,450				Kec. Simpang Empat
	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	8	111,277,658	2	26,182,100	12	13,979,350	1	13,779,350	0	0	0	0	0	0	1	13,779,350	8%	99%	3	39,961,450	38%	36%	Kec. Simpang Empat		
	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	100%		73,670,242		52,389,000		41,174,600		0		0		41,174,600		0		41,174,600					93,563,600				Kec. Simpang Empat
	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	kali	5	73,670,242	2	52,389,000	1	41,174,600	0	0	0	0	1	41,174,600	0	0	1	41,174,600	100%	100%	3	93,563,600	60%	127%	Kec. Simpang Empat		



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	100%		88,646,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		18 03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Reabilitasi/Pemeliharaan Jalan	km	10	88.646,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	100%		339,744,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		15 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	sistem	5	129.948,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		15 05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	kali	168	209.796,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Kekayaan Budaya	100%		221,615,130	0	42,850,000	0	0	0	0	42,850,000	0	0	42,850,000	0	0	42,850,000	100%	42,850,000	33%	100%	1	42,850,000	8%	19%	Kec. Simpang Empat	
		16 06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	kali	13	221.615,130	0	0	3	42.850,000	0	0	0	1	42.850,000	0	0	1	42.850,000	33%	100%	1	42.850,000	8%	19%	0	0	Kec. Simpang Empat	
		16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	100%		236,389,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		16 07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	kali	10	236.389,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		20	Program Pembinaan dan pemsyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga	100%		61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		20 13	Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	10	61.051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		25	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	100%		61,051,000	22,260,000	43,620,000	4,200,000	3,300,000	8,090,000	18,450,000	34,040,000	78%	56,300,000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		25 01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	60	30.525,500	12	22.260,000	12	43.620,000	2	4.200,000	3	3.300,000	2	8.090,000	5	18.450,000	12	34.040,000	100%	78%	24	56.300,000	40%	184%	0	0	Kec. Simpang Empat
		25 02	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	AdanyaAplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	5	30.525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100%		61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat		
		20 09	Penerbitan Penyakit Masyarakat	Terlaksananya Penerbitan Penyakit Masyarakat	kali	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
1		20 1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	kali	50	61.051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Simpang Empat	
		20	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%		61,051,000	5,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	5,010,000	20%	8%	Kec. Simpang Empat	
		20	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	kali	5	61.051,000	1	5.010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	5.010,000	20%	8%	Kec. Simpang Empat	
Jumlah Dari Seluruh Program							3,396,541,346	854,152,953	584,742,635	51,645,275	58,880,080	139,208,015	288,687,554	538,420,924	84%	46%	1,392,573,877	35%	51%											
42			Kecamatan Payung			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	###	###	#REF!	#REF!	###	###			

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	1,586,788,750		308,970,014		256,648,520		15,110,300		86,910,883		36,574,288		94,400,071		232,995,542		541,965,556.00							Kec. Payung
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	950	5,950,000	130	690,000	130	690,000	65	345,000					65	345,000	130	690,000	###	###	260	1,380,000.00	27.37	23.19	Kec. Payung	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	41,700,000	12	14,553,064	12	28,440,000	3	465,500	3	11,394,283	3	6,472,266	3	6,697,266	12	25,029,315	###	88.01	24	39,582,379	40.00	94.92	Kec. Payung	
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	10	9,000,000	2	953,750	2	1,600,000	-	-							-	-			2	953,750	20.00	10.60	Kec. Payung	
		07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	360	273,077,830	59	30,995,700	96	30,556,000	8	8,000,000	4	4,475,000	2	2,340,000	2	2,340,000	16	17,155,000	16.67	56.14	75	48,150,700	20.83	17.63	Kec. Payung	
		08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	74,261,200	12	14,221,000	12	16,743,700	-	-	1	1,000,000			4	4,072,700	5	5,072,700	41.67	30.30	17	19,293,700	28.33	25.98	Kec. Payung	
		09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	40	17,673,000	4	2,600,000	4	6,900,000	-	-	2	1,900,000			4	7,890,000	4	9,790,000	###	###	8	12,390,000	20.00	70.11	Kec. Payung	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Jenis	140	67,692,000	23	9,070,100	23	12,597,720	19	6,299,800			19	6,297,600	10	3,374,700	23	15,972,100	###	###	46	25,042,200	32.86	36.99	Kec. Payung	
		11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Jenis	50	24,389,120	4	5,850,000	4	7,205,800	-	-	2	1,237,500	2	510,000	4	5,605,500	4	7,353,000	###	###	8	13,203,000	16.00	54.13	Kec. Payung	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	60	9,909,660	17	1,172,000	9	2,700,000	-	-	8	1,327,600	8	2,157,422			8	3,485,022	88.89	###	25	4,657,022	41.67	46.98	Kec. Payung	
		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	55	503,690,000	12	82,800,000	12	25,000,000	-	-	12	24,500,000					12	24,500,000	###	98.00	24	107,300,000	43.64	21.30	Kec. Payung	
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	buah	60	25,378,360																						Kec. Payung
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	40	34,390,320	4	1,000,000	2	1,000,000	-	-					2	975,000	2	975,000	###	97.50	6	1,975,000	15.00	5.74	Kec. Payung	
		18	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	orang hari kali	3000	254,629,600	500	101,264,400	240	56,000,000	-	-	20	6,981,500	18	6,147,000	140	44,895,205	178	58,023,705	74.17	###	678	159,288,105	22.60	62.56	Kec. Payung	
		19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	240	206,217,060	36	37,800,000	48	61,215,300	-	-	20	28,095,000	8	12,650,000	20	18,204,700	48	58,949,700	###	96.30	84	96,749,700	35.00	46.92	Kec. Payung	
		21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung dan Kenderaan	Unit	5	38,830,600	1	6,000,000	1	6,000,000	-	-	1	6,000,000					1	6,000,000	###	###	2	12,000,000	40.00	30.90	Kec. Payung	
	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>333,435,409</b>		<b>156,608,800</b>		<b>38,964,000</b>							<b>12,848,000</b>		<b>12,848,000.00</b>				<b>169,456,800.00</b>				Kec. Payung	
		10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur Kantor	unit	50	165,470,000	10	31,000,000	2	13,000,000	-	-					2	12,848,000	2	12,848,000			12	43,848,000	24.00	26.50	Kec. Payung	
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	104,156,764	1	96,400,000	0	-									-	-			1	96,400,000	20.00	92.55	Kec. Payung	
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	15	63,808,645	2	29,208,800	2	25,964,000	-	-											2	29,208,800	13.33	45.78	Kec. Payung	
	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>			<b>118,194,736</b>		<b>14,940,000</b>		<b>29,070,000</b>									<b>28,880,000</b>				<b>43,820,000.00</b>				Kec. Payung	
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Stel	120	98,194,736	36	14,940,000	57	29,070,000	-	-	57	28,880,000	-	-	-	-	57	28,880,000	###	99.35	93	43,820,000	77.50	44.63	Kec. Payung	
	15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>			<b>140,417,300</b>		<b>7,080,000</b>		<b>6,720,000</b>									<b>2,550,000</b>				<b>2,550,000</b>			<b>9,630,000.00</b>		Kec. Payung
		3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	sistem	5	77,000,000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Kec. Payung	
		5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	orang kali	50	63,417,300	96	7,080,000	96	6,720,000	-	-			30	2,550,000			30	2,550,000	31.25	37.95	126	9,630,000	###	15.19	Kec. Payung	
	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			<b>122,102,000</b>		<b>65,000,000</b>		<b>15,000,000</b>									<b>46,510,000</b>				<b>61,510,000</b>			<b>61,510,000.00</b>		Kec. Payung
		6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jenis	15	122,102,000			3	65,000,000	-	-	1	15,000,000	1	46,510,000	-	-	2	61,510,000	66.67	94.63	2	61,510,000	13.33	50.38	Kec. Payung	
	16		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>			<b>61,051,000</b>																						Kec. Payung
		7	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	80	61,051,000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Kec. Payung	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			102,943,586		44,475,000		50,000,000					40,890,000					40,890,000					85,365,000.00			Kec. Payung	
		4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	102,943,586	1	44,475,000	1	50,000,000	-	-	-	-	1	40,890,000	-	-	1	40,890,000	###	81.78	2	85,365,000	40.00	82.92	Kec. Payung		
		18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik			30,525,500				5,000,000																	Kec. Payung		
		3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	km	7.5	30,525,500			1.5	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Payung		
		20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			122,102,000				8,485,000					7,530,200						7,530,200				7,530,200.00			Kec. Payung	
		1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	orang kali	250	122,102,000			35	8,485,000	-	-	-	-	35	7,530,200	-	-	35	7,530,200	###	88.75	35	7,530,200	14.00	6.17	Kec. Payung		
		20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			305,255,000																						Kec. Payung	
		14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Terbinannya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	15	305,255,000			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Kec. Payung
		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah			85,691,184		9,195,000		11,310,000				2,250,000							2,250,000				11,445,000.00			Kec. Payung	
		16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orangkali	250	70,691,184	50	9,195,000	90	11,310,000	-	-	50	2,250,000						50	2,250,000	55.56	19.89	100	11,445,000	40.00	16.19	Kec. Payung	
		17	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orangkali	25	15,000,000																							Kec. Payung
		22	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Meningkatkan Peran Perempuan Di Pedesaan			61,051,000				10,000,000																			Kec. Payung
		2	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terlaksananya Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Orang Kali	100	61,051,000			20	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Kec. Payung
		23	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan			155,130,591		8,550,000		37,100,000											5,000,000				13,550,000.00			Kec. Payung	
		01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	60	80,130,591	10	8,550,000	15	17,100,000	-	-	-	5	5,000,000				5	5,000,000	33.33	29.24	15	13,550,000	25.00	16.91	Kec. Payung		
		02	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Sistem	5	75,000,000			1	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Kec. Payung
		17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			61,051,000		0																					Kec. Payung
		01	Monitoring dan evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Ranperdes	Orang Kali	250	61,051,000		0																					Kec. Payung
Rata-rata capaian kinerja (%)							3,285,739,056		549,618,614		490,297,520		15,110,300		133,040,883		134,054,488		107,248,071		394,453,742	80.41	86.06		944,272,556	38.44	39.38	Sangat Rendah		
																					Predikat Kerja	Tinggi	Tinggi					Sangat Rendah		



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	02	40	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	unit	2	46,323,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tiganderket
	02	41	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	unit	2	57,956,103	1	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000,000	50.00	17.25	Kec. Tiganderket
	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	%	100	182,664,592		56,345,000		21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000					77,345,000			Kec. Tiganderket	
	03	01	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Adanya Mesin/ Kartu Absensi	unit	1	9,000,000	1	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	9,000,000	100	100	Kec. Tiganderket	
	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	333	173,664,592	123	47,345,000	35	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000					123.00	68,345,000	36.94	39.35	Kec. Tiganderket
	18		<b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik</b>	%	100	61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			Kec. Tiganderket	
	18	03	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	km	32	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0.00	0			Kec. Tiganderket
3	18		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	%	100	61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0			Kec. Tiganderket	
	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	ok	170	32,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				Kec. Tiganderket
	18	07	Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	ok	250	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				Kec. Tiganderket
4	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	%	100	65,074,261	40	60,605,000	20	53,030,000	0	0	0	0	53,030,000	0	0	53,030,000	53,030,000					0				Kec. Tiganderket
	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	kali	5	65,074,261	2	60,605,000	1	53,030,000	0	0	0	0	1	53,030,000	0	0	53,030,000	53,030,000	####	####	3.00	113,635,000	60.00	####		Kec. Tiganderket
	19		<b>Program Peningkatan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	%	100	61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				Kec. Tiganderket
	19	04	Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat	Terlaksananya Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat	forum	5	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				Kec. Tiganderket
	20		<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	%	100	61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				Kec. Tiganderket
	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	ok	900	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				Kec. Tiganderket
	16		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>	%	100	61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				Kec. Tiganderket
	16	07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	ok/kali	80	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0				Kec. Tiganderket
	20		<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga</b>	%	100	61,051,000		0		72,330,000	0	0	0	72,330,000	0	0	0	72,330,000	72,330,000					0	72,330,000			Kec. Tiganderket
	20	14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	18	61,051,000	0	0	4	72,330,000	0	0	4	72,330,000	0	0	0	4	72,330,000	72,330,000	100	100	4	72,330,000	22	118		Kec. Tiganderket
	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	%	100	61,051,000		0		45,000,000	10,000,000	0	0	35,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000					0.00	45,000,000			Kec. Tiganderket
	16	06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	jenis	18	61,051,000	0	0	3	45,000,000	1	10,000,000	0	1	35,000,000	0	0	2	45,000,000	45,000,000	67	100	2	45,000,000	11	74		Kec. Tiganderket
	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	%	100	79,177,042		23,825,000		18,370,000	18,370,000	0	0	0	0	0	0	0	18,370,000	18,370,000					42,195,000			Kec. Tiganderket
	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5	79,177,042	1	23,825,000	1	18,370,000	1	18,370,000	0	0	0	0	0	0	1	18,370,000	18,370,000	100	100	2	42,195,000	40	53	Kec. Tiganderket
	21		<b>Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Desa</b>	%	0	0		5,790,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	5,790,000			Kec. Tiganderket



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Unit	1	10,000,000														0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	%	100%	169,233,372		41,363,000		31,000,000	Rp	-		Rp	25,760,000					Rp	25,760,000				Rp	67,123,000			Kec. Munte		
	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya mesin/kartu absensi	Unit	2	20,000,000	1	9,000,000	0	0										0	Rp	-	0.00	0.00	1	Rp	9,000,000	50.00	45.00	Kec. Munte	
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Stel	210	149,233,372	57	32,363,000	50	31,000,000			50	Rp	25,760,000						50	Rp	25,760,000	####	83.10	107	Rp	58,123,000	50.95	38.95	Kec. Munte
		18	<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik</b>	%	100%	61,051,000	0	0	0	0	Rp	-								Rp	-				Rp	-				Kec. Munte	
	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25	61,051,000														0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
		15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>	%	100%	61,051,000	0	0	0	0	Rp	-								Rp	-				Rp	-				Kec. Munte	
	15	05	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	sistem	1	2,000,000														0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
	15	06	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	60	59,051,000		0	0											0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
		23	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>	%	100%	61,051,000		0	12,000,000		Rp	-								Rp	-				Rp	-	0.00	0.00		Kec. Munte	
	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan	Kali	60	61,051,000		12	12,000,000								8	Rp	12,000,000	8	Rp	12,000,000	0.00	0.00	8	Rp	12,000,000	13.33	19.66	Kec. Munte	
		21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah</b>	%	100%	135,823,212		32,160,000	14,100,000		Rp	11,600,000								Rp	11,600,000				Rp	43,760,000				Kec. Munte	
	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali	5	133,823,212	1	32,160,000	1	14,100,000	1	Rp	11,600,000							1	Rp	11,600,000	####	82.27	2	Rp	43,760,000	40.00	32.70	Kec. Munte	
	21	17	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orang bulan	5	2,000,000														0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
		21	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	%	100%	73,261,200	0	0	15,009,000		Rp	-								Rp	15,009,000				Rp	15,009,000				Kec. Munte	
	21	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	Organisasi	5	73,261,200		1	15,009,000			1	Rp	15,009,000						1	Rp	15,009,000	####	####	1	Rp	15,009,000	20.00	20.49	Kec. Munte	
		17	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan</b>	%	100%	93,803,640		12,200,000	Rp	45,000,000		Rp	-	Rp	-		Rp	45,000,000		Rp	45,000,000				Rp	57,200,000				Kec. Munte	
	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Kali	5	93,803,640	1	12,200,000	1	45,000,000				1	Rp	45,000,000				1	Rp	45,000,000	####	####	2	Rp	57,200,000	40.00	60.98	Kec. Munte	
		16	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>	%	100%	61,051,000	Rp	-	0		Rp	-	Rp	-	Rp	-				Rp	-				Rp	-				Kec. Munte	
	16	07	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan	Organisasi	4	51,051,000														0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
	16	08	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Orang kali	220	10,000,000		0	0											0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
		20	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	%	100	61,051,000	Rp	-	Rp	-		Rp	-	Rp	-					Rp	-				Rp	-				Kec. Munte	
	20	14	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Terselenggaranya Kompetensi Olahraga	orang kali	4	51,051,000														0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
	16	15	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga yang berkembang di Masyarakat	jenis	1	10,000,000		0	0											0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte	
		18	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	%	100	61,051,000	Rp	-	Rp	4,300,000		Rp	-	Rp	4,300,000					Rp	4,300,000				Rp	4,300,000				Kec. Munte	
	18	09	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	440	61,051,000		185	4,300,000			100	Rp	4,300,000						100	Rp	4,300,000	0.00	####	100	Rp	4,300,000	22.73	7.04	Kec. Munte	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17																										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp																						
		22	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100	61,051,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-			Kec. Munte																								
		22	08 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terkendalnya Keamanan Lingkungan	orang	1100	61,051,000			0	0											0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte																						
		20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	%	100	61,051,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-			Kec. Munte																								
		20	01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba	orang kali	1100	61,051,000			0	0											0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte																						
		17	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	100	61,051,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-			Kec. Munte																								
		17	01 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	orang	550	61,051,000			0	0											0	Rp	-	0.00	0.00	0	Rp	-	0.00	0.00	Kec. Munte																						
		16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	100	61,051,000	Rp	-	14,965,000		Rp	-	Rp	12,965,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	12,965,000			Rp	12,965,000				Kec. Munte																							
		16	06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kegiatan	15	61,051,000			2	14,965,000			1	Rp	12,965,000						1	Rp	12,965,000	50.00	86.64	1	Rp	12,965,000	6.67	21.24	Kec. Munte																						
		20	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	%	100	61,051,000	Rp	-	30,000,000		Rp	-	Rp	-	Rp	30,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	30,000,000			Rp	30,000,000				Kec. Munte																							
		20	01 Penyelenggaraan Evert Wisata Daerah	Penyelenggaraan Event Wisata Daerah	kali	5	61,051,000			1	30,000,000	0	Rp	-			1	Rp	30,000,000			1	Rp	30,000,000	####	####	1	Rp	30,000,000	20.00	49.14	Kec. Munte																						
NILAISASI DARI SELURUH PROGRAM							Rp 3,012,368,123		Rp 759,371,550		Rp 527,776,512		Rp 34,482,900		Rp 58,337,000		Rp 185,118,900		Rp 62,221,500		Rp 355,169,300	46.82	67.30			Rp 1,162,290,850	25.07	37.45																										
																													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																									
45	Kecamatan Tigabinanga				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	####	####	#REF!	#REF!	####	####																										
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,882,793,631		740,337,215		432,408,821		38,975,000		17,064,328		159,924,500		174,612,306		390,576,134		12			1,130,913,349		10		Kec. Tigabinanga																								
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat-menysurat	buah	1250	12,088,098	490	2,280,000	270	1,260,000	270	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	1,260,000	100%	100%	760	3,540,000	61%	29%	Kec. Tigabinanga																			
	01	02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	24,176,196	24	10,172,320	12	18,000,000	0	0	4	3,513,305	0	0	8	6,790,960	0	0	0	0	0	0	0	12	10,304,265	100%	57%	36	20,476,585	60%	85%	Kec. Tigabinanga																			
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	unit	10	10,744,976	4	3,484,250	2	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3,484,250	40%	32%	Kec. Tigabinanga																		
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	ob	540	295,352,528	192	90,480,000	96	23,513,800	9	2,730,000	0	0	9	2,730,000	51	18,000,000	69	23,460,000	72%	100%	261	113,940,000	48%	39%							Kec. Tigabinanga																				
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	ob	60	56,411,124	24	22,200,000	12	14,633,800	3	3,645,000	0	0	3	3,645,000	6	7,290,000	12	14,580,000	100%	100%	36	36,780,000	60%	65%							Kec. Tigabinanga																				
	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	50	10,093,804	8	3,600,000	4	4,380,000	0	0	0	0	4	4,380,000	4	4,380,000	4	4,380,000	100%	100%	12	7,980,000	24%	79%							Kec. Tigabinanga																				
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	175	116,124,582	104	48,921,138	30	31,968,009	0	0	24	8,999,023	0	0	24	22,969,346	48	31,968,369	160%	100%	152	80,889,507	87%	70%							Kec. Tigabinanga																				



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	25	25,049,225	6	10,228,776	2	4,729,000	0	0	2	2,500,000	0	0	2	2,229,000	4	4,729,000	200%	100%	10	14,957,776	40%	60%	Kec. Tigabinanga	
	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalansi listrik/ Penerangan Kantor	buah	150	6,446,986	50	2,590,000	20	852,000	0	0	20	852,000	0	0	0	0	20	852,000	100%	100%	70	3,442,000	47%	53%	Kec. Tigabinanga	
	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	75	161,174,640	13	92,094,100	12	66,266,382	0	0	0	0	3	66,200,000	0	0	3	66,200,000	25%	100%	16	158,294,100	21%	98%	Kec. Tigabinanga	
	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	buah	50	12,826,815	36	20,050,631	12	4,962,030	0	0	0	0	186	4,950,000	0	0	186	4,950,000	###	100%	222	25,000,631	444%	195%	Kec. Tigabinanga	
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	120	24,176,196	48	7,200,000	24	3,600,000	0	0	8	1,200,000	8	1,200,000	8	1,200,000	24	3,600,000	100%	100%	72	10,800,000	60%	45%	Kec. Tigabinanga	
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tertaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang/hari/ka li	2750	394,783,849	1290	207,536,000	860	138,650,000	23	5,750,000	0	0	89	25,639,500	414	75,363,000	526	106,752,500	61%	77%	1,816	314,288,500	66%	80%	Kec. Tigabinanga	
	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	orang/bulan	240	733,344,612	324	219,500,000	168	117,593,800	36	25,590,000	0	0	72	51,180,000	48	40,770,000	156	117,540,000	93%	100%	480	337,040,000	200%	46%	Kec. Tigabinanga	
	02		<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>358,277,794</b>		<b>150,689,996</b>	<b>0</b>	<b>16,022,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,900,000</b>	<b>1</b>	<b>15,900,000</b>	<b>26%</b>	<b>99%</b>	<b>90</b>	<b>72,066,800</b>	<b>120%</b>	<b>55%</b>	Kec. Tigabinanga	
	02	10	Pengadaan Mebelair	Adanya mebelair	unit	75	131,045,972	84	56,166,800	23	16,022,024	0	0	0	0	6	15,900,000	0	0	6	15,900,000	0%	0%	8	80,523,196	60%	59%	Kec. Tigabinanga	
	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	135,655,322	8	80,523,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	2	14,000,000	40%	46%	Kec. Tigabinanga	
	02		Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	unit	5	30,525,500	2	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
	02		Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Tertaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	unit	5	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
	02		Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Tertaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	unit	5	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>			<b>182,664,592</b>		<b>49,396,400</b>	<b>0</b>	<b>30,510,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,396,400</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	Kec. Tigabinanga	
	03		Pengadaan mesin/ kartu absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	5	33,578,050	1	7,627,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	7,627,400	20%	23%	Kec. Tigabinanga	
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	stel	250	149,086,542	81	41,769,000	27	30,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	81	41,769,000	32%	28%	Kec. Tigabinanga	
	16		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>			<b>61,051,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Tigabinanga		
	16	06	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	sistem	5	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Tertaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	ok	25	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
			<b>Program Pengelolaan kekayaan budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			<b>61,051,000</b>	<b>0</b>	<b>61,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,100,000</b>	<b>31,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,000,000</b>	<b>1</b>	<b>56,000,000</b>	<b>67%</b>	<b>92%</b>	<b>2</b>	<b>56,000,000</b>	<b>13%</b>	<b>92%</b>	Kec. Tigabinanga
			Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Tertaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	kali	15	61,051,000	0	0	3	61,000,000	0	0	0	1	24,100,000	1	31,900,000	2	56,000,000	67%	92%	2	56,000,000	13%	92%	Kec. Tigabinanga		
			<b>Program Peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya peran serta kepemudaan</b>			<b>61,051,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Tigabinanga		
			Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Tertaksananya Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	ok	50	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
	17		<b>Program Pembinaan dan permasyarakatan olah raga</b>	<b>Meningkatnya pembinaan dan permasyarakatan olah raga</b>			<b>61,051,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Kec. Tigabinanga		
	17	04	Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	Tertaksananya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	kali	5	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
			Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga	Tertaksananya Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga	kali	5	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
	20		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			<b>57,163,272</b>	<b>0</b>	<b>36,314,000</b>	<b>0</b>	<b>18,122,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,122,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,122,000</b>	<b>1</b>	<b>18,122,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,436,000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	Kec. Tigabinanga	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		20	01	Peringatan HUT Proklamasi RI	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	kali	5	57,163,272	2	36,314,000	1	18,122,000	0	0	0	0	1	18,122,000	0	0	1	18,122,000	100%	100%	3	54,436,000	60%	95%	Kec. Tigabinanga	
		21		Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatny pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)			61,051,000		13,781,600		13,913,000	0	0	0	0					11,413,000	11,413,000		1	25,194,600		0	Kec. Tigabinanga		
		21	16	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	orang kali	50	61,051,000	1	13,781,600	12	13,913,000	0	0	0	0	0	0	1	11,413,000			8%	82%	2	25,194,600	4%	41%	Kec. Tigabinanga	
		21		Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan			61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	Kec. Tigabinanga		
		25		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
		25	01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah			117,187,395		30,901,600	0	18,613,000		16,113,000		0					0	16,113,000		1	47,014,600		1	Kec. Tigabinanga		
		25	02	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5	86,661,895	2	30,901,600	1	18,613,000	1	16,113,000	0	0	0	0	0	0	0	1	16,113,000	100%	87%	3	47,014,600	60%	54%	Kec. Tigabinanga
				Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	orang kali	25	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
				Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tigabinanga	
				Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender	orang kali	25	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tigabinanga	
				Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	25	32,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
				Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	orang kali	25	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata			61,051,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Tigabinanga	
				Pelaksanaan Lomba	Terlaksananya Lomba	lomba	5	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Tigabinanga	
				Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan			61,051,000	0	28,200,000		1,113,777,000	0		9,400,000		11,750,000		832,381,130			853,531,130		3	881,731,130		277	Kec. Tigabinanga		
				Rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat	kali	60	36,051,000	12	28,200,000	12	28,200,000	0	0	4	9,400,000	5	11,750,000	3	7,050,000			28,200,000	100%	100%	24	56,400,000	40%	156%	Kec. Tigabinanga
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Paket	36	3,000,000	0	0	9	1,078,452,000	0	0	0	0	0	0	5	818,206,130			818,206,130	56%	76%	5	818,206,130	14%	###	Kec. Tigabinanga
				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kali	45	3,000,000	0	0	1	7,125,000	0	0	0	0	0	0	9	7,125,000			7,125,000	900%	100%	9	7,125,000	20%	238%	Kec. Tigabinanga
				Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	5	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	Kec. Tigabinanga	
								3,208,596,683		1,049,620,811		1,704,365,845		55,088,000		26,464,328		229,796,500		1,050,306,436		1,361,655,264	103%	50%		2,411,276,075	44%	###		
46				KECAMATAN JUHAR				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			1,193,286,990		395,873,069		314,963,055		0		106,425,000		37,260,000		124,485,055		268,170,055		9		664,043,124		5						Kec. Juhar
	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	12	9,700,000	175	1,050,000	300	2,700,000	0	0	160	1,400,000	0	0	140	1,300,000	300	2,700,000	100%	100%	475	3,750,000	###	39%					Kec. Juhar	
	01	06	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bln	12	5,000,000	0	-	0	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%					Kec. Juhar	
	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	10	9,500,000	3	3,232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	3	3,232,000	30%	34%					Kec. Juhar	
	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	300	191,587,755	90	62,590,000	72	15,060,000	0	0	0	0	0	0	48	12,660,000	48	12,660,000	67%	84%	138	75,250,000	46%	39%					Kec. Juhar	
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	60	65,880,246	20	33,732,100	12	15,180,000	0	0	4	4,860,000	3	3,645,000	5	6,075,000	12	14,580,000	100%	96%	32	48,312,100	53%	73%					Kec. Juhar	
	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	37	18,000,000	4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	4	0	11%	0%					Kec. Juhar		
	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jns	151	78,796,792	63	27,478,969	31	17,490,855	0	0	31	5,000,000	0	5,000,000	21	7,490,855	52	17,490,855	168%	100%	115	44,969,824	76%	57%					Kec. Juhar	
	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	16	32,148,000	5	11,250,000	2	9,100,000	0	0	0	0	2	3,100,000	2	3,100,000	4	6,200,000	200%	68%	9	17,450,000	56%	54%					Kec. Juhar	
	01	12	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	buah	250	24,000,000	0	-	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%					Kec. Juhar	
	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	20	153,346,197	5	9,000,000	9	66,000,000	0	0	7	60,000,000	2	6,000,000	0	0	9	66,000,000	100%	100%	14	75,000,000	70%	49%					Kec. Juhar	
	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	96	47,788,000	0	-	17	5,422,200	0	0	17	3,000,000	0	0	10	2,422,200	27	5,422,200	159%	100%	27	5,422,200	28%	11%					Kec. Juhar	
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bh	1800	13,040,000	710	4,314,000	360	2,160,000	0	0	90	540,000	90	540,000	180	1,080,000	360	2,160,000	100%	100%	1,070	6,474,000	59%	50%					Kec. Juhar	
	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ohk	1471	280,500,000	529	135,226,000	357	95,750,000	0	0	0	0	0	0	60	65,057,000	60	65,057,000	17%	68%	589	200,283,000	40%	71%					Kec. Juhar	
	01	18	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	ob	300	264,000,000	180	108,000,000	60	75,900,000	0	0	25	31,625,000	15	18,975,000	20	25,300,000	60	75,900,000	100%	100%	240	183,900,000	80%	70%					Kec. Juhar	
	15		<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>	%		61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%					Kec. Juhar		
	15	3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	sistem	5	44,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%					Kec. Juhar		
	15	5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Keg	3	16,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%					Kec. Juhar		
	23		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya pelayanan kecamatan</b>	%	100	61,051,000	39,050,000	29,000,000	0	0	0	0	0	4,650,000	4,650,000	19,700,000	29,000,000	1	68,050,000	1	68,050,000	1	68,050,000	60%	111%					Kec. Juhar		
	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	60	61,051,000	12	39,050,000	12	29,000,000	0	0	3	4,650,000	3	4,650,000	18	19,700,000	24	29,000,000	200%	100%	36	68,050,000	60%	111%					Kec. Juhar	
2	2		<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	%	100	482,483,000	59,250,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	21,000,000	1	80,250,000	0	80,250,000	1	80,250,000	1	80,250,000					Kec. Juhar	
	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Adanya Pengadaan Kendaraan Dinas	unit	3	121,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%					Kec. Juhar		
	02	10	Pengadaan meubelair	Adanya Meubelair	unit	290	152,457,305	0	0	9	21,000,000	0	0	0	0	0	0	4	21,000,000	4	21,000,000	44%	100%	4	21,000,000	1%	14%					Kec. Juhar	
	02	18	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	10	171,000,000	3	59,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	3	59,250,000	30%	35%					Kec. Juhar	
	02	40	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung/Rumah Dinas	unit	5	38,025,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%					Kec. Juhar		
	3		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	%	100	223,629,813	52,890,000	20,905,000	0	0	0	0	0	0	20,340,000	0	20,340,000	1	73,230,000	1	73,230,000	1	73,230,000	100%	90%					Kec. Juhar		
	03	01	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Adanya Mesin/ Kartu Absensi	unit	1	10,000,000	1	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	9,000,000	100%	90%					Kec. Juhar	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	298	193,629,813	144	43,890,000	32	20,905,000	0	0	0	0	36	20,340,000	0	0	0	0	36	20,340,000	113%	97%	180	64,230,000	60%	33%	Kec. Juhar	
	03	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	keg	2	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	03		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Membangun Desa</b>	<b>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dalam membangun Desa</b>	%	100	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar		
	03	01	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Terbinanya kelompok masyarakat Pembangunan Desa	Kegiatan	15	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
3	18		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial</b>	%	100	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar		
	18	03	Peningkatan Peran Aktif masyarakat dunia usaha	terlaksananya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	org	250	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	18		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	%	100	80,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar		
	18	02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	keg	5	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
4	18	04	Monitoring Evaluasi Ranperdes	Terselenggaranya monitoring ranperdes	ok	5	19,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	18	07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan	keg	6	30,525,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar
	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	%	100	140,291,699	35,220,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000	1	49,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	kali	5	140,291,699	2	35,220,000	1	14,000,000	0	0	0	0	0	0	1	14,000,000	1	14,000,000	100%	100%	3	49,220,000	60%	35%	0	0	Kec. Juhar	
	19		<b>Program Peningkatan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	%	100	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	19	04	Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kegiatan	5	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	20		<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	%	100	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	keg	5	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	16		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>	%	100	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	16	07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	keg	5	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	17		<b>Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Meningkatnya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	%	100	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	17	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan	km	8	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	20		<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga</b>	%	100	61,051,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	20	14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Keg	5	61,051,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	20		<b>Program Pemberdayaan PKK</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga</b>	%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	
	20	14	Pengembangan Program PKK	Terlaksananya Pengembangan program PKK	thn	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Juhar	



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	02		<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	%	100	967,047,840		217,241,000		23,060,000	Rp	-						22,500,000	Rp	-			Rp	217,241,000			Kec. Laubaleng		
	02	10	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas	unit	5	90,000,000	0	-	0	0								0	Rp	-			Rp	-			Kec. Laubaleng		
	02	10	Pengadaan mebeulair	Tersedianya mebeulair	unit	25	190,264,000	1	46,723,000	20	23,060,000								20	22,500,000	Rp	-			1	Rp	46,723,000	4.00	24.56	Kec. Laubaleng
	03	11	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	5	362,470,400	2	95,518,000	0	0								0	Rp	-			3	Rp	95,518,000	60.00	26.35	Kec. Laubaleng	
	04	12	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	unit	5	136,913,440	1	75,000,000	0	0								0	Rp	-			1	Rp	75,000,000	20.00	54.78	Kec. Laubaleng	
	05	13	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	unit	5	100,000,000	0	-	0	0									Rp	-			-	Rp	-			Kec. Laubaleng	
	05	14	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	unit	5	50,000,000	0	-	0	0									Rp	-			-	Rp	-			Kec. Laubaleng	
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	unit	5	37,400,000			0	0																		Kec. Laubaleng	
	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>		100%	157,145,274		46,392,400		13,560,000	Rp	13,560,000							Rp	13,560,000				Rp	59,952,400			Kec. Laubaleng	
	03	01	Pengadaan mesin/ kartu absensi	tersedianya mesin/kartu absensi	unit	5	9,000,000	1	9,000,000	0	0								0	Rp	-			1	Rp	9,000,000	20.00	####	Kec. Laubaleng	
	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	230	148,145,274	46	37,392,400	51	13,560,000	24	Rp	13,560,000					24	Rp	13,560,000	47.06	####	46	Rp	50,952,400	20.00	34.39	Kec. Laubaleng	
	03		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa</b>		100%	30,525,500				0	Rp	-							Rp	-				Rp	-			Kec. Laubaleng	
	03	01	Bimbingan teknis aparatur desa	terselenggaranya bimbingan teknis aparatur desa	ohk	100	8,975,500													Rp	-			0	Rp	-			Kec. Laubaleng	
	03	01	Monitoring evaluasi ranperdes	terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes	ohk	100	6,000,000			0	0									Rp	-			0	Rp	-			Kec. Laubaleng	
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	ohk	100	15,550,000																						Kec. Laubaleng	
	03		<b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik</b>		100%	61,051,000				0	Rp	-							Rp	-				Rp	-			Kec. Laubaleng	
	03	01	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25	61,051,000			0	0									Rp	-			0	Rp	-			Kec. Laubaleng	
	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan</b>	%	100	99,223,138		22,510,000		11,484,000	Rp	8,284,000							Rp	8,284,000				Rp	30,794,000			Kec. Laubaleng	
	21	16	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	terselenggaranya kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan	kali	5	87,223,138	2	22,510,000	1	11,484,000	1	Rp	8,284,000					1	Rp	8,284,000	####	72.14	3	Rp	8,284,000	60.00	9.50	Kec. Laubaleng	
	21		Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	kali	5	12,000,000																						Kec. Laubaleng	
																													Kec. Laubaleng	
	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan</b>		100%	125,978,128		18,790,000		31,205,580	Rp	-							Rp	28,205,580				Rp	31,205,580			Kec. Laubaleng	
	17	04	Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggaranya Peringatan HUT RI	kali	5	125,978,128	2	18,790,000	1	31,205,580			1	Rp	28,205,580	1	3,000,000	2	Rp	31,205,580	####	####	4	Rp	49,995,580	80.00	39.69	Kec. Laubaleng	
	17		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya</b>	%	100	61,051,000				47,850,000	Rp	-	Rp	10,200,000	Rp	36,450,000			Rp	46,650,000				Rp	46,650,000			Kec. Laubaleng	
	17	04	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya Pengembangan kebudayaan pariwisata	keg	15	61,051,000			3	47,850,000			1	Rp	10,200,000	1	Rp	36,450,000	2	Rp	46,650,000	66.67	97.49	2	Rp	10,200,000	13.33	16.71	Kec. Laubaleng
	17		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>	%	100	61,051,000				0	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-				Rp	-			Kec. Laubaleng	
	17	04	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	keg	5	61,051,000			0	0									Rp	-			0	Rp	-			Kec. Laubaleng	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			
	17		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasarakatan olahraga	%	100	122,102,000				0	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-				Rp	-			Kec. Laubaleng						
	17	04	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	keg	5	122,102,000		0		0									Rp	-				0	Rp	-			Kec. Laubaleng					
	17		Program Pengembangan pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	%	100	61,051,000				0	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-				Rp	-			Kec. Laubaleng						
	17	04	Pelaksanaan lomba	Jumlah lomba	lomba	14	61,051,000		0		0									Rp	-				0	Rp	-			Kec. Laubaleng					
	21		Program peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			30,525,500				0	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-				Rp	-			Kec. Laubaleng						
			Pembinaan Tim penggerak PKK	Terselenggaranya pembinaan tim penggerak PKK	5 keg		15,000,000		0		0																			Kec. Laubaleng					
	21	2	Operasional Tim penggerak PKK	Tersedianya operasional tim penggerak PKK	5 keg	Rp	15,525,500		0		0									Rp	-				0	Rp	-			Kec. Laubaleng					
	17		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	%	100	30,525,500			23,747,200		Rp	-	Rp	-	Rp	-							23,747,200		Rp	23,747,200			Kec. Laubaleng					
	17	04	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkorag bulana	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman dan narkorag bulana	ok	250	30,525,500		100	23,747,200								100	23,747,200	100	Rp	23,747,200	####	####		100	Rp	23,747,200	40.00	77.79	Kec. Laubaleng				
	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan	%	100	30,525,500				0	Rp	-	Rp	-	Rp	-									Rp	-			Kec. Laubaleng					
	15	03	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Tersedianya administras Kependudukan	kali	60	30,525,500		0		0									Rp	-				0	Rp	-			Kec. Laubaleng					
	15		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan	%	100	30,525,500			53,250,000		Rp	2,000,000	Rp	10,000,000	Rp	6,000,000			35,250,000					Rp	53,250,000				Kec. Laubaleng					
	15	03	Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	60	14,525,500		12	53,250,000	2	Rp	2,000,000	5	Rp	10,000,000	3	Rp	6,000,000	2	35,250,000				12	Rp	53,250,000	####	####	12	Rp	53,250,000	20.00	####	Kec. Laubaleng
	15	05	Penerapan dan pengembangan aplikasi E-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan	di terapkannya dan dikembangkannya aplikasi E-PATEN untuk pelayan terpadu kecamatan	sistem	5	16,000,000.00		0		0														0	Rp	-			Kec. Laubaleng					
<b>JUMLAH</b>							3,501,339,460		844,552,250		548,848,488		41,189,000		99,462,800		105,061,580		216,902,500		273,304,580	84.35	93.22		0%	1,117,856,830	39.63	####							

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

48				KECAMATAN BARUSJAHE																													
				#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			
1	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,397,565,296		526,854,050		264,252,295		24,776,000		43,204,850		47,301,600		144,062,857		259,345,307										786,199,357			Kec. Barusjahe
	01	01	Penyediaan Jasa Surat – menyurat	Tersedianya jasa surat - menyurat	Buah	1250	6,000,000	400	1,950,000	200	1,050,000	200	1,050,000	0				0	0	200	1,050,000	####	####		600				3,000,000	48.00	50.00	Kec. Barusjahe	
	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	51,400,000	24	12,636,000	12	15,400,000	2	2,053,000	3	3,000,000	4	4,000,000	3	3,256,000	12	12,309,000	####	79.93		36				24,945,000	60.00	48.53	Kec. Barusjahe	
	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tertaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	5	7,000,000	2	1,683,500			0	0	0	0			0	0	0	0				2				1,683,500	40.00	24.05	Kec. Barusjahe	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)			14=13/8x100			15=(7+13)			16=15/6x100			17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	Orang Bulan	480	234,000,000	167	87,177,000	48	13,440,000	0	0	0	0	0	0	48	13,440,000	48	13,440,000	####	####	215	100,617,000	44.79	43.00								Kec. Barusjahe	
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang Bulan	60	53,700,000	24	18,000,000	12	14,580,000	2	2,430,000	3	3,645,000	4	4,860,000	3	3,645,000	12	14,580,000	####	####	36	32,580,000	60.00	60.67								Kec. Barusjahe	
	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	15	17,000,000	1	2,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,000,000	6.67	11.76							Kec. Barusjahe		
	01	10	Penyediaan alat tulis kantor (ATK)	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	135	113,917,000	52	39,516,000	33	16,832,128	15	5,999,700	10	6,000,000			7	4,649,300	32	16,649,000	96.97	98.91	84	56,165,000	62.22	49.30							Kec. Barusjahe		
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	25	38,109,442	7	16,010,000	5	11,597,840	2	2,971,500	0	0			3	8,336,000	5	11,307,500	####	97.50	12	27,317,500	48.00	71.68								Kec. Barusjahe	
	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	buah	100	17,800,000	24	2,133,150	14	911,292	14	682,200	0	0			0	0	14	682,200	####	74.86	38	2,815,350	38.00	15.82								Kec. Barusjahe	
	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	100	160,337,793	16	100,758,000	4	36,000,000	0	0	0	0			1	35,662,600	1	35,662,600			17	136,420,600	17.00	85.08							Kec. Barusjahe		
	01	14	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Buah	900	49,001,061	197	13,153,400	104	9,100,525	73	1,999,600	0	0	30	1,826,800	1	5,000,000	104	8,826,400	####	96.99	301	21,979,800	33.44	44.86								Kec. Barusjahe	
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	15	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Barusjahe		
	01	18	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Orang Hari Kali	3,000	387,000,000	1,167	140,540,000	408	84,620,510	0	0	78	19,174,850	158	21,434,800	201	43,508,957	437	84,118,607	####	99.41	1,604	224,658,607	53.47	58.05								Kec. Barusjahe	
	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat	Kotak	250	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Barusjahe		
	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Orang Bulan	240	244,800,000	96	91,297,000	36	60,720,000	6	7,590,000	9	11,385,000	12	15,180,000	21	26,565,000	48	60,720,000	####	####	144	152,017,000	60.00	62.10								Kec. Barusjahe	
2	03		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>217,585,764</b>		<b>48,198,000</b>		<b>16,950,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>16,950,000</b>		<b>16,950,000</b>					<b>65,148,000</b>										Kec. Barusjahe		
	03	01	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	Unit	5	26,500,000	1	9,000,000	0	0																								Kec. Barusjahe	
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	360	191,085,764	94	39,198,000	30	16,950,000	0	0	0	0			30	16,950,000	30	16,950,000			124	56,148,000	34.44	29.38								Kec. Barusjahe	
3	03		<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>100%</b>	<b>175,948,982</b>		<b>107,073,000</b>		<b>106,000,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>105,773,200</b>		<b>105,773,200</b>					<b>212,846,200</b>										Kec. Barusjahe		
	03	06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas	Unit	10	2,500,000	0	-	0	0						0	0																	Kec. Barusjahe	
	03	15	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	unit	5	32,000,000	0	-	1	27,000,000	0	0	0	0			1	26,999,500																Kec. Barusjahe	
	03	16	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	5	36,897,362	0	-	1	63,000,000	0	0	0	0			1	62,773,700																	Kec. Barusjahe
	03	18	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Unit	5	57,000,000	4	51,994,000	0	-	0	0	0	0			0	0	0	0			4	51,994,000	80.00	91.22								Kec. Barusjahe	
	03	10	Pengadaan Meubelair	Adanya meubelair	unit	150	28,231,620	76	55,079,000	3	16,000,000	0	0	0	0			3	16,000,000	3	16,000,000			79	71,079,000	52.67	####								Kec. Barusjahe	
	03	5	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Adanya kendaraan dinas operasional	unit	5	19,320,000	0	-		-	0	0	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Barusjahe		
4	20		<b>Program Pembinaan dan pemyarakatan olahraga</b>	<b>Meningkatnya pembinaan dan pemyarakatan olahraga</b>		<b>100</b>	<b>61,051,000</b>		<b>-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>																				Kec. Barusjahe	
	20	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis	25	61,051,000	0	-	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Barusjahe	
5	16		<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya peran serta kepemudaan</b>		<b>100</b>	<b>61,051,000</b>		<b>-</b>																										Kec. Barusjahe	
	16	07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	Orang Kali	750	61,051,000	0	-																											Kec. Barusjahe
6	18		<b>Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan baik</b>	<b>Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik</b>		<b>100</b>	<b>61,051,000</b>		<b>-</b>		<b>18,000,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>18,000,000</b>																		Kec. Barusjahe	
	18	03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Km	300	61,051,000	0	-	45	18,000,000	0	0	0	0		40	18,000,000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Barusjahe	



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
7	16		Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		100	61,051,000		-		48,100,000		0		12,200,000		33,000,000														Kec. Barusjahe
	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jenis	15	61,051,000	0	-	3	48,100,000	0	0	1	12,200,000	1	33,000,000					45,200,000				5	45,200,000			Kec. Barusjahe	
8	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemasaran wisata		100	61,051,000		-																					Kec. Barusjahe	
	15	15	Pelaksanaan Pesta Budaya Bunga dan Buah	Terlaksananya Pesta Budaya Bunga dan Buah	Kali	5	30,525,500	0	-																					Kec. Barusjahe	
	15	16	Pelaksanaan Pesta Mejuah-Juah	Terlaksananya Pesta Mejuah-Juah	Kali	5	30,525,500	0	-																					Kec. Barusjahe	
9	17		Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan wawasan kebangsaan		100%	152,108,567		63,170,000				0		0															Kec. Barusjahe	
	17	04	Pelaksanaan Perayaan HUT RI	Terlaksananya Perayaan HUT RI	Kali	5	152,108,567	2	63,170,000	1	64,110,500	0	0	0	0	1	64,110,500									2	127,280,500	40.00	83.68	Kec. Barusjahe	
10	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)		100	122,102,000		-		6,650,000							6,650,000												Kec. Barusjahe	
	20	01	Penerbitan penyakit masyarakat	terlaksananya penerbitan penyakit masyarakat	Jenis	10	61,051,000	0	-																					Kec. Barusjahe	
	20	09	Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba	orang kali	500	61,051,000	0	-	100								100	6,650,000											Kec. Barusjahe	
11	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			100	90,358,533		27,800,000				12,400,000		0															Kec. Barusjahe	
	16		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Orang Kali	1,200	79,158,533	260	27,800,000	300	12,400,000	300	12,400,000	0	0							300	12,400,000	####	####	560	40,200,000	46.67	50.78	Kec. Barusjahe	
	21		Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orang Bulan	60	10,000,000	0	-	0			0	0																Kec. Barusjahe	
	21		Rapat- rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kali	25	1,200,000	0	-	0			0																	Kec. Barusjahe	
12	15		Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		100	61,051,000		-		0		0																	Kec. Barusjahe	
	15	03	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Sistem	5	30,525,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0													Kec. Barusjahe	
	15	05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Orang Kali	150	17,526,000	0	-																						Kec. Barusjahe
	15	08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan	bulan	60	13,000,000	0	-																						Kec. Barusjahe
13	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		100	61,051,000		-		0		0		0															Kec. Barusjahe	
	18		Kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakan nya tim penggerak PKK	orang kali	150	29,051,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0				Kec. Barusjahe	
	18		Kegiatan Operasional Tim Penggerak PKK	Dana Operasional Tim Penggerak PKK	Tahun	5	32,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0				Kec. Barusjahe	
14	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			61,051,000		6,640,000		0		0		0	0	0													Kec. Barusjahe	
	18	09	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes	orang kali	650	61,051,000	154	6,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			154	6,640,000	23.69	10.88	Kec. Barusjahe	
15	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		100	61,051,000		48,300,000		30,600,000		5,100,000		7,650,000		10,200,000													Kec. Barusjahe	
	23	01	Kegiatan Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya aplikasi e-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan	Sistem	5	30,525,500	0	-	0			0		0			7,650,000				30,600,000					78,900,000			Kec. Barusjahe	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	23	02	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan	Tertaksananya Rapat-Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Kali	60	30,525,500	22	48,300,000	12		5,100,000	3	7,650,000	4	10,200,000			3	7,650,000		12	30,600,000	####	####	34	78,900,000	56.67	####	Kec. Barusjahe
			<b>JUMLAH ANGGARAN</b>				<b>2,705,128,141</b>		<b>828,035,050</b>			<b>567,062,795</b>		<b>42,276,000</b>		<b>63,054,850</b>		<b>154,612,100</b>		<b>299,086,057</b>			<b>534,379,007</b>	####	<b>95.83</b>		<b>1,355,774,057.00</b>	<b>45.29</b>	<b>70.05</b>	
49			<b>Kecamatan Tigapanah</b>			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	####	####	#REF!	#REF!	####	####		
1	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		8,428	1,048,978,282		433,548,850		271,733,109		53,190,958		50,116,350		64,483,439		99,905,424		267,698,171						701,247,021			Kec. Tigapanah
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	1,000	2,775,000	250	1,350,000	200	900,000	200	900,000								200	900,000	####	####	450	2,250,000	45.00	81.08	Kec. Tigapanah	
	01	02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	60	36,000,000	-	-	12	9,600,000	3	1,309,483	3	1,479,750	3	2,801,250	3	2,648,414	12	8,238,897	####	85.82	12	8,238,897	20.00	22.89	Kec. Tigapanah		
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	10	99,752,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Tigapanah		
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang bulan	460	187,700,000	75	93,580,000	92	14,040,000	2	1,730,000	2	1,730,000	5	4,325,000	25	5,335,000	34	13,120,000	36.96	93.45	109	106,700,000	23.70	56.85	Kec. Tigapanah		
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	44,400,000	26	21,000,000	12	14,580,000	2	1,800,000	2	2,860,000	5	5,825,000	3	3,495,000	12	13,980,000	####	95.88	38	34,980,000	63.33	78.78	Kec. Tigapanah		
	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	68	17,300,000	30	3,500,000	7	4,990,000	-	-	-	-	7	4,990,000			7	4,990,000	####	####	37	8,490,000	54.41	49.08	Kec. Tigapanah		
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	175	72,870,200	74	33,017,550	40	20,054,590	35	14,920,650	-	-	35	5,133,940			35	20,054,590	87.50	####	109	53,072,140	62.29	72.83	Kec. Tigapanah		
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	20	41,077,662	5	10,922,700	4	6,643,200	1	2,946,675	-	-	2	1,670,200	1	2,026,325	4	6,643,200	####	####	9	17,565,900	45.00	42.76	Kec. Tigapanah		
	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	230	8,868,420	49	2,553,100	33	869,669			-	-	33	869,669			33	869,669	####	####	82	3,422,769	35.65	38.60	Kec. Tigapanah		
	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	15	110,395,000	22	46,789,100	3	62,164,000			3	27,678,600					3	61,522,600	####	98.97	25	108,311,700	####	98.11	Kec. Tigapanah		
	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	100	6,420,000	88	3,769,500	20	3,131,650	115	2,756,650	-	-			15	375,000	130	3,131,650	####	####	218	6,901,150	####	####	Kec. Tigapanah		
	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	4,800	24,000,000	972	7,200,000	720	1,200,000	40	200,000	-	-	140	700,000	60	300,000	240	1,200,000	33.33	####	1,212	8,400,000	25.25	35.00	Kec. Tigapanah		
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Adanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang hari kali	1,250	228,220,000	581	137,266,900	348	102,000,000	60	22,427,500	101	10,050,000	96	25,018,380	143	43,991,685	400	101,487,565	####	99.50	981	238,754,465	78.48	####	Kec. Tigapanah		
	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran	orang bulan	180	169,200,000	48	72,600,000	36	31,560,000	4	4,200,000	4	6,320,000	10	13,150,000	6	7,890,000	4	31,560,000	11.11	####	52	104,160,000	28.89	61.56	Kec. Tigapanah		
2	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		2	372,716,355	-	274,974,348		171,560,000		8,960,000		-		-										446,014,348			Kec. Tigapanah
	02	10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	adanya kendaraan dinas/operasional	unit	2	71,000,000	-	-													0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Tigapanah		
	02	10	Pengadaan Meubelair	adanya Meubelair	unit	121	48,176,355	4	22,360,248	20	85,460,000	20	8,960,000	-	-			88	76,367,000	108	85,327,000	####	99.84	112	107,687,248	92.56	####	Kec. Tigapanah		
	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	60	57,000,000	24	58,295,000	-	-												0.00	0.00	24	58,295,000	40.00	####	Kec. Tigapanah	
			Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	unit	5	65,000,000	1	89,830,400	1	86,100,000							1	85,713,000	1	85,713,000	####	99.55	2	175,543,400	40.00	####	Kec. Tigapanah		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
			Rehabilitas sedang/berat rumah Gedung Kantor	Adanya rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor	unit	5	34,500,000			-	-										-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Tigapanah			
	02	21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Adanya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	unit	5	62,000,000	1	104,488,700	-	-										-	-	0.00	0.00	1	104,488,700	20.00	####	Kec. Tigapanah			
	02	27	Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Adanya rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional	unit	5	35,040,000			-	-										-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	Kec. Tigapanah			
3	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		1	124,104,473		29,760,000		24,295,000		21,470,000								-	21,470,000			-	51,230,000			Kec. Tigapanah			
	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya mesin/kartu absensi	unit	1	10,000,000	1	9,000,000		-		-								-	-	0.00	0.00	1	9,000,000	####	90.00	Kec. Tigapanah			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	201	93,047,905	82	20,760,000		-		-								-	-	0.00	0.00	82	20,760,000	40.80	22.31	Kec. Tigapanah			
	03	02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	187	21,056,568	-	-	43	24,295,000	39	21,470,000								-	39	21,470,000	90.70	88.37	39	21,470,000			Kec. Tigapanah		
4			<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa</b>				1	4,900,000																				0.00	0.00	Kec. Tigapanah	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Adanya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes				1	4,900,000														0.00	0.00					0.00	0.00	Kec. Tigapanah	
5			<b>Program Penata Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>		5	70,916,842	-	-		-		-								-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	Kec. Tigapanah	
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	system	5	70,916,842	-	-		-		-								-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	Kec. Tigapanah	
6			<b>Pengelolaan kekayaan budaya</b>	terkelolanya kekayaan budaya		14	61,051,000	-	-		55,298,840		-		7,200,000		38,724,000						45,924,000			-	45,924,000				Kec. Tigapanah	
			Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Berkembangnya kebudayaan dan pariwisata	kali	14	61,051,000	-	-	3	55,298,840		1	7,200,000	1	38,724,000						2	45,924,000	66.67	83.05	2	45,924,000	14.29	75.22		Kec. Tigapanah	
7			<b>Peningkatan peran serta kepemudaan</b>	Meningkatnya peran serta kepemudaan		13	61,151,000																						0.00	0.00	Kec. Tigapanah	
			Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Adanya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	kali	13	61,151,000	-	-															0.00	0.00					0.00	0.00	Kec. Tigapanah
8			<b>Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga</b>	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olah raga		11	30,525,200	-	-																					0.00	0.00	Kec. Tigapanah
			Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	Adanya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	jenis	11	30,525,200	-	-															0.00	0.00					0.00	0.00	Kec. Tigapanah
9			<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Meningkatnya program pengembangan wawasan kebangsaan		5	36,935,855		75,335,000		65,020,000																					Kec. Tigapanah
			Peringatan HUT Proklamasi RI	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	kali	5	36,935,855	2	75,335,000	1	65,020,000			1	64,820,000							1	64,820,000	####	99.69	1			10.00	0.00		Kec. Tigapanah
10			<b>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	Meningkatnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan/jembatan		5	61,051,000	-	-																					0.00	0.00	Kec. Tigapanah
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan	km	5	61,051,000	-	-														0.00	0.00					0.00	0.00	Kec. Tigapanah	
11			<b>Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)</b>	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)		5	30,525,500	-	-																					0.00	0.00	Kec. Tigapanah
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Meningkatnya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba	kali	5	30,525,500	-	-															0.00	0.00					0.00	0.00	Kec. Tigapanah
12			<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah		5	110,807,565		32,865,000		20,700,000		11,700,000																			Kec. Tigapanah
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	kali	5	110,807,565	2	32,865,000	1	20,700,000	1	11,700,000									1	11,700,000	####	56.52	1	44,565,000	10.00	40.22		Kec. Tigapanah	
			<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	Meningkatnya Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		72	232,050,000	-	-																					0.00	0.00	Kec. Tigapanah
13			Kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terlaksananya kegiatan tim penggerak PKK	kali	36	150,000,000	-	-															0.00	0.00					0.00	0.00	Kec. Tigapanah
			Biaya Operasional Tim Penggerak PKK	Adanya biaya operasional tim penggerak PKK	kali	36	82,050,000	-	-															0.00	0.00					0.00	0.00	Kec. Tigapanah



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	16		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	30	183,000,000	9	95,190,000	1	15,500,000			2	10,660,100			2	10,660,100	###	68.77	11	105,850,100	36.67	57.84			Kec. Kutabuluh	
	16		Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	buah	90	26,000,000	18	11,409,400	14	3,500,000		10	876,000	20	1,460,000		1,164,000	30	3,500,000	####	####	48	14,909,400	53.33	57.34			Kec. Kutabuluh
	16		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	60	9,500,000	0	-	0	0								0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00			Kec. Kutabuluh	
	16		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang hari kali	1,000	339,300,000	470	223,044,300	200	111,250,000		119	29,694,140	85	21,250,000	64	31,999,500	268	82,943,640	###	74.56	738	305,987,940	73.80	90.18			Kec. Kutabuluh
	16		Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	OB	60	65,400,000	24	34,200,000	36	26,760,000		6	6,690,000	8	8,920,000	10	11150000	24	26,760,000	66.67	###	48	60,960,000	80.00	93.21			Kec. Kutabuluh
	16		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa keamanan Kantor	OB	60	16,000,000	0	-	0	0								0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00			Kec. Kutabuluh	
	16		<b>Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>407,012,304</b>		<b>182,292,000</b>		<b>77,600,000</b>			<b>45,772,800</b>					<b>76,532,800</b>				<b>258,824,800</b>					Kec. Kutabuluh	
	16		Pengadaan mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	54	175,677,955	41	68,710,000	10	42,600,000		6	11,000,000		4	30,760,000	10	41,760,000	###	98.03	51	110,470,000	94.44	62.88			Kec. Kutabuluh	
	16		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	136,334,349	1	60,832,000	0	0								0	0.00	0.00	1	60,832,000	10.00	44.62			Kec. Kutabuluh	
	16		Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	unit	19	50,000,000	0	-	0	0								0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00			Kec. Kutabuluh	
	16		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	15	45,000,000	3	52,750,000	1	35,000,000		2	34,772,800					2	34,772,800	###	99.35	5	87,522,800	33.33	###			Kec. Kutabuluh
	16		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>199,453,617</b>		<b>36,909,000</b>		<b>27,620,000</b>			<b>14,850,000</b>					<b>40,850,000</b>			0	<b>77,759,000</b>					Kec. Kutabuluh	
	16		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	45,000,000	1	9,000,000	1	8,000,000					1	8,000,000	1	8,000,000	###	###	2	17,000,000	###	37.78			Kec. Kutabuluh	
	16		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan PNS kantor camat	stel	220	154,453,617	66	27,909,000	55	19,620,000		27	14,850,000		1	4,500,000	28	19,350,000	50.91	98.62	94	47,259,000	42.73	30.60			Kec. Kutabuluh	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu							27	13,500,000					27	13,500,000	27	13,500,000	###	###	27	13,500,000	###	###			Kec. Kutabuluh	
			<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>			<b>49,650,000</b>																					Kec. Kutabuluh	
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	kali	25	49,650,000																					Kec. Kutabuluh	
	16		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>		<b>100%</b>	<b>67,156,100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>																		Kec. Kutabuluh
	16		Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	kali	25	67,156,100	0	0	0	0								0	0.00	0.00	0	-	0.00	0.00			Kec. Kutabuluh	
	16		<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Tersedianya fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</b>		<b>100%</b>	<b>335,780,500</b>		<b>0</b>		<b>16,700,000</b>								<b>16,700,000</b>									Kec. Kutabuluh	
	16		Pembinaan Olahraga yang berbangsa di masyarakat	Terbinanya Olahraga yang berbangsa di masyarakat	kali	25	335,780,500	0	2	16,700,000						1	16,700,000	1	16,700,000	50.00	###	1	4,000,000	0.00				Kec. Kutabuluh	
	16		<b>Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Perempuan di Pedesaan</b>		<b>100%</b>	<b>146,522,400</b>		<b>4,950,000</b>		<b>15,100,000</b>								<b>15,100,000</b>									Kec. Kutabuluh	
	16		Pemberdayaan Tim Pengerak PKK	Terberdayakannya Tim Pengerak PKK	kali	60	146,522,400	1	4,950,000	2	15,100,000					1	15,100,000	1	15,100,000	50.00	###	0	0.00	0.00				Kec. Kutabuluh	
	16		Urusan Pemerintahan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar																0	-	-	0	-	-				Kec. Kutabuluh	
	16		<b>Bidang ketentrman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat</b>																									Kec. Kutabuluh	
	16		<b>Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>100%</b>	<b>36,935,855</b>		<b>38,835,000</b>		<b>37,560,000</b>					<b>37,560,000</b>			<b>37,560,000</b>					<b>76,395,000</b>				Kec. Kutabuluh	
	16		Peringatan HUT RI	Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan	kali	5	36,935,855	1	38,835,000	1	37,560,000			1	37,560,000			1	37,560,000	###	###	2	76,395,000	40.00	###			Kec. Kutabuluh	
	16		<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																0	0.00	0.00	0	-	-				Kec. Kutabuluh	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		16	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	33,578,050		0		0																		Kec. Kutabuluh	
		16	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	kali	1	33,578,050		0		0										0		0.00	0.00	0		-	0.00	0.00	Kec. Kutabuluh
		16	Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat																		0		0.00	0.00	0		-	0.00	0.00	Kec. Kutabuluh
		16	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	134,312,200		0	0%	0																		Kec. Kutabuluh	
		16	Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	kali	10	134,312,200		0	0	0										0		0.00	0.00	0		-	0.00	0.00	Kec. Kutabuluh
		16	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		0				0		-	0.00	0.00	Kec. Kutabuluh
		16	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	335,780,500		5,450,000		0																5,450,000			Kec. Kutabuluh
		16	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	kali	60	335,780,500	2	5,450,000	0	0											0		0.00	0.00	2	5,450,000	3.33	1.62	Kec. Kutabuluh
		16	Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang																		0				0		-	0.00	0.00	Kec. Kutabuluh
		16	Bidang Perencanaan																		0								Kec. Kutabuluh	
		16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	80,587,320		19,740,000		6,600,000				4,100,000								4,100,000				23,840,000			Kec. Kutabuluh
		16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5	80,587,320	2	19,740,000	1	6,600,000			1	4,100,000							1	4,100,000	###	62.12	3	23,840,000	60.00	29.58	Kec. Kutabuluh
		16	Bidang Urusan pemerintahan Umum																		0				0		-		Kec. Kutabuluh	
		16	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	141,027,810		44,700,000		38,000,000				4,500,000		6,000,000		7,500,000				18,000,000				62,700,000			Kec. Kutabuluh
		16	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	90	127,027,810	18	44,700,000	12	18,000,000			3	4,500,000	4	6,000,000	5	7,500,000			12	18,000,000	###	###	30	62,700,000	33.33	49.36	Kec. Kutabuluh
		16	Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	adanya Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	Sistem	1	14,000,000	0	-	1	20,000,000										0		0.00	0.00	0		-	0.00	0.00	Kec. Kutabuluh
		16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	terpeliharanya kekayaan budaya		100	384,621,300		0		45,000,000				17,000,000		28,000,000						45,000,000							Kec. Kutabuluh
		16	Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	kali	15	384,621,300	0	-	3	45,000,000			1	17,000,000	1	28,000,000					2	45,000,000	66.67	###	2		-	0.13	Kec. Kutabuluh
						3,340,418,499		839,402,500		466,329,022		0		138,917,940		126,465,100		0	170,079,538		435,462,578	67.05	60.75		1,193,115,078	###	###			

Sang at Rend ah  
Sang at Rend ah

51	01	KECAMATAN MEREK	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,173,535,515		492,273,199		299,978,649		20,189,300		28,752,000		48,714,700						97,656,000					589,929,199				

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	buah	1000	5,494,590	200	1,800,000	190	990,000			190	990,000					190	990,000	####	####	390	2,790,000	39.00	50.78	Kec. Merek
	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	bulan	60	46,200,000		0	-												0.00	0.00			0.00	0.00	Kec. Merek
	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	5,000,000	1	1,683,500	1	2,950,000									0	0	0.00	0.00	1	1,683,500	20.00	33.67	Kec. Merek
	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	420	205,037,419	84	81,000,000	36	11,580,000	16	1,930,000	8	965,000	32	3,880,000	21	2,505,000	77	9,280,000	####	80.14	161	90,280,000	38.33	44.03	Kec. Merek
	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60	54,570,000	12	18,000,000	12	9,000,000	2	1,500,000	2	1,500,000	4	3,000,000	4	3,000,000	12	9,000,000	####	####	24	27,000,000	40.00	49.48	Kec. Merek
	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	20	18,725,000	3	4,400,000	3	1,500,000						3	1,500,000	3	1,500,000	####	####	6	5,900,000	30.00	31.51	Kec. Merek	
	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	145	100,249,846	45	35151259	42	19,565,649	19	9,699,300				23	9,866,349	42	19,565,649	####	####	87	54,716,908	60.00	54.58	Kec. Merek	
	01	11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	15	21,116,900	3	24194000	2	11,670,000			1	3,320,000			1	8,350,000	2	11,670,000	####	####	5	35,864,000	33.33	####	Kec. Merek
	01	12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	buah	145	15,100,000	43	4,522,300	25	1,451,000			25	1,451,000					25	1,451,000	####	####	68	5,973,300	46.90	39.56	Kec. Merek
	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	25	107,458,860	2	43,000,000	18	84,246,000			4	1,946,000			12	78,000,000	16	79,946,000	88.89	94.90	18	122,946,000	72.00	####	Kec. Merek
	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	buah	80	19,800,000	189	24454000	148	15,150,000			49	5,120,000			94	9,780,000	143	14,900,000	96.62	98.35	332	39,354,000	####	####	Kec. Merek
	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	3000	19,248,000	360	6960000	380	4,560,000			40	1,000,000	24	600,000	24	600,000	88	2,200,000	23.16	48.25	448	9,160,000	14.93	47.59	Kec. Merek
	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang hari kali	2000	372,791,700	709	179658140	364	91,776,000			16	5,400,000	80	27,114,700	90	28,080,100	186	60,594,800	51.10	66.02	895	240,252,940	44.75	64.45	Kec. Merek
	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	orang bulan	180	182,743,200	36	67450000	36	45,540,000	6	7,060,000	6	7,060,000	12	14,120,000	6	14,120,000	30	42,360,000	83.33	93.02	66	109,810,000	36.67	60.09	Kec. Merek
2	02	02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>558,006,751</b>		<b>315,406,900</b>		<b>90,900,000</b>	0													<b>315,406,900</b>			Kec. Merek
	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	54,000,000													0	0	0.00	0.00	-	0	0.00	0.00	Kec. Merek
	02	06	Pengadaan Perlengkapan rumah dinas/operasional	Adanya perlengkapan rumah jabatan /dinas	unit	5	21,000,000													0	0	0.00	0.00	-	0	0.00	0.00	Kec. Merek
	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya perlengkapan gedung kantor	unit	5	20,000,000													0	0	0.00	0.00	-	0	0.00	0.00	Kec. Merek
	02	08	Pengadaan peralatan gedung kantor	adanya peralatan gedung kantor	unit	5	36,653,533													0	0	0.00	0.00	-	0	0.00	0.00	Kec. Merek
	02	10	Pengadaan mebeleur	Adanya Meubleur	unit	140	112,304,097	34	57,040,000	22	24,900,000						22	23,400,000	22	23,400,000	####	93.98	56	80,440,000	40.00	71.63	Kec. Merek	
	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	unit	5	208,049,121	1	58,866,900	1	26,000,000									0	0	0.00	0.00	1	58,866,900	20.00	28.29	Kec. Merek
	02	22	Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung / kantor	unit	5	77,000,000	1	199,500,000	1	40,000,000						1	39,998,000	1	39,998,000	####	####	2	239,498,000	40.00	####	Kec. Merek	
	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	unit	5	29,000,000			1										0	0	0.00	0.00	-	0	0.00	0.00	Kec. Merek
3	03	03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>114,836,931</b>		<b>23,012,000</b>		<b>18,080,000</b>		<b>18,080,000</b>		<b>18,080,000</b>										<b>36,160,000</b>		<b>59,172,000</b>	Kec. Merek
	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	5	25,000,000	1	8000000	0										0	0	0.00	0.00	1	8,000,000	20.00	32.00	Kec. Merek
	03	01	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	140	89,836,931	32	15,012,000	32	18,080,000	32	18,080,000	32	18,080,000					64	36,160,000	####	####	96	51,172,000	68.57	56.96	Kec. Merek
4	21	21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>122,627,039</b>		<b>29,150,000</b>		<b>14,856,000</b>		<b>13,866,000</b>		<b>13,866,000</b>										<b>13,866,000</b>		<b>43,016,000</b>	Kec. Merek
	21	16	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	orang kali	750	122,627,039	150	29,150,000	300	14,856,000	285	13,866,000							285	13,866,000	95.00	93.34	435	43,016,000	58.00	35.08	Kec. Merek







1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
		03	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah desa		100%	335,780,500		0		0	Rp	-							Rp	-			Rp	-								Kec. Mardinding	
		03 01	Bimbingan teknis aparat desa	terselenggaranya bimbingan teknis aparat desa	keg	5	335,780,500		0		0									0	Rp	-			-	Rp	-						Kec. Mardinding	
		03	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					3,620,000		0	Rp	-								Rp	-			0	Rp	3,620,000						Kec. Mardinding	
		03 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	tersedianya evaluasi rancangan	kali				3,620,000											0	Rp	-			1	Rp	3,620,000						Kec. Mardinding	
		03	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		100%	141,027,810		12,000,000		24,000,000	Rp	-	Rp	10,000,000	Rp	4,000,000	Rp	10,000,000	Rp	24,000,000				Rp	36,000,000							Kec. Mardinding	
		03 01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Tersedianya koordinasi penyelenggara pemerintah	kali	60	111,027,810	12	12,000,000	12	24,000,000			5	Rp	10,000,000	2	Rp	4,000,000	5	Rp	10,000,000	12	Rp	24,000,000	###	###	24	Rp	36,000,000	40.00	32.42	Kec. Mardinding	
		03 01	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Adanya E-paten	sistem	1	30,000,000		0		0									0	Rp	-			-	Rp	-					Kec. Mardinding		
		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan	%	100	86,295,589		20,250,000		17,384,000	Rp	-	Rp	12,084,000					Rp	12,084,000				Rp	32,334,000							Kec. Mardinding	
		21 16	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	terselenggaranya kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan	kali	5	86,295,589	1	20,250,000	1	17,384,000	Rp	-	1	Rp	12,084,000				1	Rp	12,084,000	###	69.51	2	Rp	32,334,000	40.00	37.47				Kec. Mardinding	
		21 16	Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	kali	5														0	Rp	-			-	Rp	-						Kec. Mardinding	
		17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan		100%	81,064,128		28,685,000		27,605,580	Rp	-			Rp	25,705,580			Rp	25,705,580				Rp	54,390,580							Kec. Mardinding	
		17 04	Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggaranya Peringatan HUT RI	kali	5	81,064,128	2	28,685,000	1	27,605,580				1	Rp	25,705,580			1	Rp	25,705,580	###	93.12	3	Rp	54,390,580	60.00	67.10				Kec. Mardinding	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik			33,578,050		-																								Kec. Mardinding	
			Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan	km	25	33,578,050	0	-																-	Rp	-						Kec. Mardinding	
		17	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	%	100	122,102,000		0		54,350,000	Rp	-	Rp	16,680,000	Rp	37,670,000			Rp	54,350,000				Rp	54,350,000								Kec. Mardinding
		17 04	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya Pengembangan kebudayaan pariwisata	keg	15	122,102,000	0	0	3	54,350,000			1	Rp	16,680,000	1	Rp	37,670,000	2	Rp	54,350,000	66.67	###	2	Rp	54,350,000	13.33	44.51				Kec. Mardinding	
		17	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	%	100	122,102,000		0		0	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-				Rp	-								Kec. Mardinding
		17 04	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	keg	100	122,102,000	0	0		0									0	Rp	-			-	Rp	-							Kec. Mardinding
		17	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasaran olahraga	%	100	427,357,000		0		0	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-				Rp	-								Kec. Mardinding
		17 04	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	keg	15	427,357,000	0	0		0									0	Rp	-			-	Rp	-							Kec. Mardinding
		17	Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan	Meningkatnya peran serta perempuan	%	100	146,522,400		-		0	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-				Rp	-								Kec. Mardinding
		17 04	Pembinaan Tim Penggerak PKK	Adanya Pembinaan Tim Pkk	ok	60	141,522,400	0	-											0	Rp	-			-	Rp	-							Kec. Mardinding
			Operasional Tim Penggerak PKK	Tersedianya Operasional Tim	kali	1	5,000,000													0	Rp	-			-	Rp	-							Kec. Mardinding
		17	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	%	100	259,466,750		6,000,000		6,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	6,000,000	Rp	-	Rp	6,000,000				Rp	12,000,000								Kec. Mardinding

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	17	04	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkorag bulana	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman dan narkorag bulana	kali	5	259,466,750	1	6,000,000	1	6,000,000			1	Rp	6,000,000			1	Rp	6,000,000	###	###	2	Rp	12,000,000	40.00	4.62	Kec. Mardinding
	15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya penataan administrasi kependudukan</b>	%	100	231,993,800	0	0		0	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-				Kec. Mardinding
	15	03	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Tersedianya administras Kependudukan	orang kali	75	108,843,200	0	0										0	Rp	-			-	Rp	-			Kec. Mardinding
	15	05	Implementasi Sistem administrasi kependudukan( membangun, updating,dan pemeliharaan)	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan ( membangun,updating, dan pemeliharaan )	kali	5	123,150,600	0	0										0	Rp	-			-	Rp	-			Kec. Mardinding
	15		<b>Program Pengembangan Pemasaran Wisata</b>	<b>Meningkatnya Pemasaran Wisata</b>	%	100	250,309,100	-	0		0	Rp	-		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-			Rp	-			Kec. Mardinding
	15	03	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pemasaran Wisata	kali	5	250,309,100	0	-	0	0	Rp	-		Rp	-	Rp	-	0	Rp	-			-	Rp	-			Kec. Mardinding
																													Kec. Mardinding
							4,288,618,224		806,691,070		466,025,372				92,961,192		121,995,106		149,728,100		364,684,398	97.81	78.25			1,167,755,468	52.60	63.65	
53			<b>KECAMATAN MERDEKA</b>			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	###	###	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
	01		<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			1,663,006,953		501,771,628		274,215,040	0		64,855,832		38,832,903		137,982,652		241,671,387					743,443,015				Kec. Merdeka
1	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	1152	6,715,610	310	1,710,000	200	1,200,000	0	0	220	1,200,000		0	0	220	1,200,000	110%	100%	530	2,910,000	46%	43%		Kec. Merdeka	
2	01	02	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60	134,312,200	24	14,712,723	12	12,480,000	0	0	6	2,616,382	1	1,187,113	5	2,983,752	12	6,787,247	100%	54%	36	21,499,970	60%	16%		Kec. Merdeka
3			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	10	6,715,610	4	2,112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	4	2,112,500	40%	31%		Kec. Merdeka	
4	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	480	322,349,280	180	80,763,500	92	14,040,000	0	0	0	0	0	0	48	14,040,000	48	14,040,000	52%	100%	228	94,803,500	48%	29%		Kec. Merdeka
5	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	64,469,856	24	18,000,000	12	29,160,000	0	0	12	14,580,000	6	7,290,000	6	7,290,000	24	29,160,000	200%	100%	48	47,160,000	80%	73%		Kec. Merdeka
6	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	13	26,862,440	5	3,200,000	4	2,840,000	0	0	5	2,840,000		0	0	5	2,840,000	125%	100%	10	6,040,000	77%	22%		Kec. Merdeka	
7	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	225	133,526,776	49	35,459,330	22	17,808,790	0	0	15	5,000,000	15	7,808,790	10	5,000,000	40	17,808,790	182%	100%	89	53,268,120	40%	40%		Kec. Merdeka
8	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	jenis	25	53,724,880	8	7,125,000	5	20,545,250	0	0	2	3,245,250		0	1	17,300,000	3	20,545,250	60%	100%	11	27,670,250	44%	52%		Kec. Merdeka
9	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	buah	60	8,058,732	43	4,190,490	65	637,000	0	0	45	637,000		0	0	45	637,000	69%	100%	88	4,827,490	147%	60%		Kec. Merdeka	
10	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	30	167,890,250	9	94,166,000	8	59,579,800	0	0	0	-		0	6	57,020,600	6	57,020,600	75%	96%	15	151,186,600	50%	90%		Kec. Merdeka
11	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	78	11,416,537	24	9,451,000	12	5,232,200	0	0	18	2,632,200		0	68	2,600,000	86	5,232,200	717%	100%	110	14,683,200	141%	129%		Kec. Merdeka
12	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	60	15,110,123	24	2,715,000	12	2,400,000	0	0	6	925,000	1	370,000	5	925,000	12	2,220,000	100%	93%	36	4,935,000	60%	33%		Kec. Merdeka
13	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	1673	335,780,500	604	158,117,585	515	71,932,000	0	0	50	10,000,000	100	14,587,000	90	23,233,300	240	47,820,300	47%	66%	844	205,937,885	50%	61%		Kec. Merdeka

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	180	335,780,500	72	60,048,500	42	30,360,000	0	0	12	15,180,000	6	7,590,000	6	7,590,000	24	30,360,000	57%	100%	96	90,408,500	53%	27%	Kec. Merdeka
15	01	21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	unit	5	40,293,660	2	10,000,000	1	6,000,000	0	0	1	6,000,000		0	0	1	6,000,000	100%	100%	3	16,000,000	60%	40%	Kec. Merdeka	
		02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>708,940,085</b>		<b>128,718,370</b>		<b>106,223,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>105,280,000</b>		<b>105,280,000</b>				<b>233,998,370</b>			Kec. Merdeka
1	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	unit	5	201,468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Merdeka
2	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	unit	50	100,734,150	54	40,030,000	6	16,903,000	0	0	0	0	0	0	6	16,900,000	6	16,900,000	100%	100%	60	56,930,000	120%	57%	Kec. Merdeka
3	03	16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	5	134,312,200	1	33,031,000	1	89,320,000	0	0	0	0	0	1	88,380,000	1	88,380,000	100%	99%	2	121,411,000	40%	90%	Kec. Merdeka	
4	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	235,046,350	8	55,657,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	8	55,657,370	80%	24%	Kec. Merdeka
5	02		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	37,379,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Merdeka
		03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>			<b>157,145,274</b>		<b>28,182,000</b>		<b>12,995,000</b>		<b>12,995,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>12,995,000</b>				<b>32,177,000</b>			Kec. Merdeka
1	03	01	Pengadaan Mesin Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	0	1	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	9,000,000	100%	0%	Kec. Merdeka
2	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	150	157,145,274	46	19,182,000	23	12,995,000	23	12,995,000	0	0	0	0	0	0	23	12,995,000	100%	100%	69	32,177,000	46%	20%	Kec. Merdeka
		03	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>			<b>88,646,052</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			Kec. Merdeka
1	03	01	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkan sistem Administrasi Kependudukan ( membangun ,Updating dan Pemeliharaan)	sistem	5	88,646,052	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	1	0	20%	0%	Kec. Merdeka
2	03	02	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Merdeka
		16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			<b>134,312,200</b>		<b>0</b>		<b>37,450,000</b>		<b>0</b>		<b>6,500,000</b>		<b>30,950,000</b>		<b>0</b>		<b>37,450,000</b>				<b>37,450,000</b>			Kec. Merdeka
1	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	kali	13	134,312,200	0	0	1	37,450,000	0	0	1	6,500,000	1	30,950,000	0	0	2	37,450,000	200%	100%	2	37,450,000	15%	28%	Kec. Merdeka
			<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>			<b>67,156,100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>							Kec. Merdeka
1			Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	250	67,156,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Merdeka
			<b>Program Pembinaan dan pemsarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pemsarakatan Olahraga</b>			<b>335,780,500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>							Kec. Merdeka
1			Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	10	335,780,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Merdeka
		17	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			<b>47,009,270</b>		<b>27,340,000</b>		<b>34,499,200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>34,499,200</b>		<b>34,499,200</b>				<b>61,839,200</b>			Kec. Merdeka
1	17	4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	47,009,270	1	27,340,000	1	34,499,200	0	0	0	0	0	1	34,499,200	1	34,499,200	100%	100%	2	61,839,200	40%	132%	Kec. Merdeka	
		20	<b>Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik</b>			<b>201,468,300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			Kec. Merdeka
1	20	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	km	10	201,468,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Merdeka
		20	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>			<b>134,312,200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			Kec. Merdeka
1	20	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	orang kali	250	134,312,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%	Kec. Merdeka

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
		20	Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			335,780,500		4,700,000		0		0		0		0		0		0					4,700,000			Kec. Merdeka				
1		20	1 Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	100	335,780,500	10	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4,700,000	10%	1%	Kec. Merdeka
		20	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan			94,018,540		0		0		0		0		0		0		0					0					Kec. Merdeka		
1		20	1 Pembentukan dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kali	5	94,018,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Merdeka
		21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah			56,881,217		22,000,000		13,900,000		0		13,900,000		0		0		13,900,000					35,900,000					Kec. Merdeka		
1		21	16 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	orang kali	500	56,881,217	100	22,000,000	100	13,900,000	125	0	100	13,900,000	0	0	0	0	0	225	13,900,000	225%	100%	325	35,900,000	65%	63%			Kec. Merdeka		
		23	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan			141,027,810		31,200,000		36,000,000		0		18,000,000		9,000,000		9,000,000		36,000,000					67,200,000					Kec. Merdeka		
1		23	01 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	60	70,513,905	22	31,200,000	24	36,000,000	0	0	12	18,000,000	6	9,000,000	6	9,000,000	24	36,000,000	100%	100%	46	67,200,000	77%	95%			Kec. Merdeka			
2		23	2 Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	sistem	5	70,513,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. Merdeka	





1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17															
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp													
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	100%		195,363,200																					0.00	Kec. Naman Teran														
1			Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	100 orang kali		195,363,200																					0.00	Kec. Naman Teran														
			Program Pembinaan dan pemyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemyarakatan Olahraga	100%		305,255,000																					0.00	Kec. Naman Teran														
1			Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	15 jenis		305,255,000																					0.00	Kec. Naman Teran														
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerinta Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%		335,780,500				31,178,080																	-	0.00	Kec. Naman Teran													
1			Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	75 orang kali		335,780,500	0			31,178,080										0			0.0	0.0	0		-	0.00	0.00	Kec. Naman Teran												
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%		121,552,541			28,630,000						31,178,080.00		0											59,808,080.00		Kec. Naman Teran												
1			Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	750 orang kali		121,552,541	150		28,630,000	1				31,178,080						1		31,178,080.00	100.0	100.0	151		59,808,080.00	20.13	49.20	Kec. Naman Teran												
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	100%		33,578,050																					-		Kec. Naman Teran													
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	40 km		33,578,050														0					0		-	0.00	0.00	Kec. Naman Teran												
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100%		579,984,500			16,022,000						10,142,800		0											26,164,800.00		Kec. Naman Teran												
			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	100 orang kali		579,984,500	150		16,022,000	90					10,142,800.00					90		10,142,800.00	100.0	100.0	240		26,164,800.00	####	0.05	Kec. Naman Teran												
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		75,151,034			22,727,600																			35,492,600.00		Kec. Naman Teran												
			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	690 orang kali		60,151,034	210		22,727,600	3					12,765,000													12,765,000.00	####	100.0	335	35,492,600.00	48.55	0.59	Kec. Naman Teran							
1			Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	15 orang kali		15,000,000														0					0		-	0.00	0.00	Kec. Naman Teran												
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan	100%		146,522,400																						-		Kec. Naman Teran												
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	5 sistem		110,522,400														0					0		-	0.00	0.00	Kec. Naman Teran												
			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	45 orang kali		36,000,000																							0.00		Kec. Naman Teran											
			Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	100%		141,027,810			12,570,000						4,080,000.00													20,762,000.00			Kec. Naman Teran											
			Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	60 bulan		127,927,810	6		12,570,000	18					2,100,000					2		4,080,000.00			4		11,732,000.00	1	2,850,000.00	8	20,762,000.00	44.4	73.5	14	33,332,000.00	23.33	26.06	Kec. Naman Teran				
			Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	sistem		13,100,000				1					15,000,000																Kec. Naman Teran											
			<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>				<b>3,927,949,558</b>			<b>636,491,406</b>					<b>424,731,680</b>													<b>38,437,500</b>		<b>109,777,410</b>		<b>110,004,645</b>		<b>2,850,000</b>		<b>347,457,755.00</b>	<b>####</b>	<b>90.23</b>		<b>936,249,661.00</b>	<b>79.82</b>	<b>38.59</b>	Kec. Naman Teran



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
55			KECAMATAN DOLATRAYAT			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	###	###	#REF!	#REF!	###	###		
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,614,909,452		614,773,143		245,562,559		6,000,000		80,500,623		35,951,085		95,299,151		217,750,859						832,524,002			Kec. Dolat Rayat
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1,250	buah	6,200,000	142	807,000	150	900,000	0	0	150	900,000					150	900,000	###	100	292		1,707,000	23.36	27.53	Kec. Dolat Rayat	
2			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	bulan	92,000,000	24	58,043,557	3	18,000,000	0	0	6	5,859,468	3	4,065,381	3	4,655,151	12	14,580,000	###	81.00	36		72,623,557	60.00	78.94	Kec. Dolat Rayat	
3			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10	unit	7,400,000	2	1,683,500	0	-								0	-				2		1,683,500	20.00	22.75	Kec. Dolat Rayat	
4			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	480	orang bulan	247,975,000	96	79,310,000	12	9,390,000			6	3,720,000	6	4,110,000	12	7,830,000	###	83.39	108			87,140,000	22.50	35.14	Kec. Dolat Rayat		
5			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	60	orang bulan	56,423,450	24	18,700,000	12	14,580,000	0	0	6	7,290,000	3	2,430,000	3	4,860,000	12	14,580,000	###	###	36		33,280,000	60.00	58.98	Kec. Dolat Rayat	
6			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	25	unit	44,500,000	-	-	0	-								0	-					-	-	-	Kec. Dolat Rayat		
7			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	175	buah	123,165,002	79	35,989,177	28	22,534,759			25	14,975,155	25	7,559,604			50	22,534,759	###	###	129		58,523,936	73.71	47.52	Kec. Dolat Rayat	
8			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan surat	15	jenis	34,470,000	6	8,531,840	3	4,712,000			2	2,026,000					2	2,026,000	66.67	43.00	8		10,557,840	53.33	30.63	Kec. Dolat Rayat	
9			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10	buah	20,000,000	-	-	0	-	0	0							0	-					-	-	-	Kec. Dolat Rayat	
10			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	50	unit	230,227,000	25	145,765,879	4	7,000,000	0	0							0	-				25	145,765,879	50.00	63.31	Kec. Dolat Rayat	
11			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	75	jenis	94,809,000	35	14,748,550	15	18,441,800					17	3,546,100	18	13,800,000	35	17,346,100	###	94.06	70		32,094,650	93.33	33.85	Kec. Dolat Rayat	
12			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120	buah	16,040,000	4	3,960,000	2	2,640,000	0	0			2	1,980,000	2	660,000	4	2,640,000	###	###	8		6,600,000	6.67	41.15	Kec. Dolat Rayat	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1,200	kotak	28,400,000	-	-											0	-					-	-	-	Kec. Dolat Rayat	
13			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2,750	orang hari kali	391,000,000	650	129,633,640	205	65,464,000	0	0	100	11,500,000			100	41,914,000	200	53,414,000	97.56	81.59	850		183,047,640	30.91	46.82	Kec. Dolat Rayat	
14			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	240	orang bulan	186,300,000	120	105,600,000	60	75,900,000	0	0	6	37,950,000	12	12,650,000	24	25,300,000	42	75,900,000	70.00	###	162		181,500,000	67.50	97.42	Kec. Dolat Rayat	
15			Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	5	unit	36,000,000	2	12,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000							1	6,000,000	###	###	3		18,000,000	60.00	50.00	Kec. Dolat Rayat	
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan			258,550,985		-		-										-					-	-	-	Kec. Dolat Rayat	
			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	48	kali	143,550,985													0	-					-	-	-	Kec. Dolat Rayat	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				Diterapkannya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	5	sistem	115,000,000													0								Kec. Dolat Rayat	
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>223,885,994</b>		<b>192,266,303</b>		<b>56,134,443</b>		<b>0</b>					<b>56,000,000</b>								<b>192,266,303</b>			Kec. Dolat Rayat
1			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	48	unit	25,000,000	-												0								Kec. Dolat Rayat	
2			Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	5	unit	70,000,000	12	54,154,003	1	6,000,000							1	6,000,000	1					13	54,154,003	####	77.36	Kec. Dolat Rayat
3			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	unit	25,533,916	1	87,300,000	1	50,134,443							1	50,000,000	1			0.00		2	87,300,000	####	####	Kec. Dolat Rayat
4			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1	unit	75,000,000	2	50,812,300	0	-									0					2	50,812,300	####	67.75	Kec. Dolat Rayat
5			Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah dinas	Adanya Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah dinas	5	unit														0								Kec. Dolat Rayat	
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>145,057,176</b>		<b>31,518,000</b>		<b>22,500,000</b>		<b>0</b>		<b>15,000,000</b>											<b>15,000,000</b>		<b>46,518,000</b>	Kec. Dolat Rayat
1			Pengadaan Mesin Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	5	unit	46,000,000	1	9,000,000											0					1	9,000,000	20.00	19.57	Kec. Dolat Rayat
2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	196	stel	99,057,176	47	22,518,000	45	22,500,000			30	15,000,000					30	15,000,000	66.67	66.67		77	37,518,000	39.29	37.88	Kec. Dolat Rayat
			<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>100%</b>		<b>147,743,420</b>				<b>62,995,557</b>		<b>0</b>		<b>20,148,519</b>		<b>42,847,038</b>									<b>62,995,557</b>		<b>62,995,557</b>	Kec. Dolat Rayat
1			Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	15	jenis	147,743,420	0	-	3	62,995,557			1	20,148,519	1	42,847,038			2	62,995,557	66.67	####		2	62,995,557	13.33	42.64	Kec. Dolat Rayat
			<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>100%</b>		<b>73,871,710</b>						<b>0</b>																Kec. Dolat Rayat
1			Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	60	orang kali	73,871,710													0									Kec. Dolat Rayat
			<b>Program Pembinaan dan pemsarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pemsarakatan Olahraga</b>	<b>100%</b>		<b>369,358,550</b>						<b>0</b>																Kec. Dolat Rayat
1			Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	5	jenis	369,358,550													0									Kec. Dolat Rayat
			<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>100%</b>		<b>137,468,537</b>		<b>52,140,000</b>		<b>35,420,000</b>		<b>0</b>			<b>35,420,000</b>										<b>35,420,000</b>			Kec. Dolat Rayat
1			Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	5	kali	137,468,537	2	52,140,000	1	35,420,000			1	35,420,000					1	35,420,000	####	####		3	87,560,000	60.00	63.69	Kec. Dolat Rayat
			<b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Meningkatnya Jalan dan Jembatan yang baik</b>	<b>100%</b>		<b>221,615,130</b>						<b>0</b>					<b>0</b>											Kec. Dolat Rayat
1			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	35	km	221,615,130	0		0										0									Kec. Dolat Rayat
			<b>Program Peningkatan Pemerantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Meningkatnya Pemerantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>100%</b>		<b>147,743,420</b>						<b>0</b>					<b>0</b>											Kec. Dolat Rayat
1			Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	500	orang kali	147,743,420	0		0										0									Kec. Dolat Rayat
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>110,807,565</b>		<b>28,550,000</b>		<b>14,250,000</b>		<b>14,250,000</b>													<b>14,250,000</b>		<b>42,800,000</b>	Kec. Dolat Rayat
1			Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	690	orang kali	69,000,000	210	28,550,000	100	14,250,000	100	14,250,000							100	14,250,000	####	####		310	42,800,000	44.93	62.03	Kec. Dolat Rayat
2			Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Adanya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	150	orang kali	41,807,565	0		0			0	0						0									Kec. Dolat Rayat
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>100%</b>		<b>335,780,500</b>		<b>9,159,000</b>				<b>0</b>																Kec. Dolat Rayat

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1			Bimbingan Teknis Aparatur Desa	Tertindakannya Bimbingan Teknis Aparatur Desa	48	kali	60,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Dolat Rayat
2			Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Tertindakannya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	1	sistem	85,000,000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Kec. Dolat Rayat	
3			Penyusunan Profil Kecamatan	Tertindakannya profil kecamatan	48	kali	89,000,000	1	9,159,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	9,159,000	2.08	10.29	Kec. Dolat Rayat	
4			Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	Tertindakannya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	1	sistem	101,780,500	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	Kec. Dolat Rayat	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>	<b>100%</b>		<b>155,130,591</b>		<b>20,000,000</b>		<b>17,280,000</b>		<b>0</b>		<b>8,640,000</b>						<b>8,640,000</b>								Kec. Dolat Rayat
1			Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Tertindakannya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	48	kali	85,000,000	0	-	360	17,280,000		6	8,640,000							6	8,640,000	1.67	50.00	6	8,640,000	12.50	10.16	Kec. Dolat Rayat
2			Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	3	sistem	70,130,591	1	20,000,000	150	-										0	-	-	1	20,000,000	33.33	28.52	Kec. Dolat Rayat	
							<b>3,941,923,030</b>		<b>948,406,446</b>		<b>454,142,559</b>		<b>20,250,000</b>		<b>124,289,142</b>		<b>114,218,123</b>		<b>151,299,151</b>		<b>410,056,416</b>	<b>90.29</b>	<b>82.34</b>		<b>1,177,103,862</b>	<b>62.78</b>	<b>58.16</b>		
			<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan</b>																										
56			<b>Inspektorat Daerah</b>			591	2,549,450,413	679	2,035,495,082	410	2,039,560,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	1,666,236,247	48	82	904	3,701,731,329	91	102	
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>20 Persen</b>																								Inspektorat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	3	11,800,000	4	6,599,879	12	9,440,000	3	0	3	2,724,840	3	955,740	3	2,801,731	12	6,482,311	100	69	16	13,082,190	100	111	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi keuangan	6 OB	10	13,050,000	20	55,390,000	10	10,440,000	0	2	3,480,000	3	4,350,000	2	2,610,000	7	10,440,000	70	100	27	65,830,000	100	100	Inspektorat		
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Tersedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			13,050,000		55,390,000		10,440,000									0	0	0	0	0	55,390,000	0	100	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 OB	2	22,422,500	2	13,215,000	1	17,938,000	2	2,430,000	6	6,075,000	4	5,503,000		3,990,000	12	17,938,000	100	100	14	31,153,000	100	100	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 unit	20	4,125,000	50	7,090,000	20	3,300,000	0							3,300,000	0	3,300,000	0	100	50	10,390,000	100	100	Inspektorat	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	20 jenis	45	30,572,288	48	26,363,000	45	24,457,830	0	10	8,606,000	5	5,394,000		10,457,000	15	24,457,000	33	100	63	50,820,000	100	100	Inspektorat		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	10	9,270,000	20	10,457,400	10	7,416,000	0	1	2,800,000				4,615,800	1	7,415,800	10	100	21	17,873,200	100	100	Inspektorat		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	2	4,012,500	4	2,160,000	2	3,210,000	0	1	750,000	1	150,000		1,687,500	2	2,587,500	100	81	6	4,747,500	100	100	Inspektorat		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	288	15,000,000	200	10,542,000	100	12,000,000	0	6	1,196,000	5	982,000		9,820,000	11	11,998,000	11	100	211	22,540,000	73	100	Inspektorat		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tertindakannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	15 orang, hari, kali	30	223,027,500	60	89,999,762	30	178,422,000	4	28,392,900	7	54,568,400	8	57,359,692		37,630,400	19	177,951,392	63	100	79	267,951,154	100	100	Inspektorat	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	9 OB	7	176,377,500	12	94,800,000	7	141,102,000	3	15,180,000	6	43,010,000	4	40,480,000		21,202,159	13	119,872,159	100	85	25	214,672,159	100	122	Inspektorat	
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100 persen</b>								0																Inspektorat

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Meningkatnya Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	44 persen	40	114,098,750	80	9,256,000	40	91,279,000	0	50	375,000	40	15,266,000	73,449,798	90	89,090,798	100	98	170	98,346,798	100	86	Inspektorat		
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	20 persen																							
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Meningkatnya Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	3 kasus	30	42,265,625	27	45,390,000	30	33,812,500	0					17,402,000	0	17,402,000	0	51	27	62,792,000	90	100	inspektorat		
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Meningkatnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	2 kali	20	382,009,813	40	162,926,300	20	305,607,850	0	1	29,944,700	1	24,994,000	203,088,683	2	258,027,383	10	84	42	420,953,683	100	110	inspektorat		
			Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Meningkatnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	4 kali	4	111,797,500	8	104,614,312	4	89,438,000	0	2	13,115,800	4	21,986,000	52,950,454	6	88,052,254	150	98	14	192,666,566	100	100	inspektorat		
			Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Meningkatnya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	1 laporan	2	3,125,000	2	4,410,000	1	2,500,000	0					490,000	0	490,000	0	20	2	4,900,000	100	100	inspektorat		
			Pemeriksaan reguler terhadap seluruh SKPD	Terlaksananya Pemeriksaan reguler terhadap seluruh SKPD	32 LHA	58	1,029,733,750	72	1,107,554,300	58	823,787,000	8	20,720,000			24	397,772,000	222,124,500	32	640,616,500	55	78	104	1,748,170,800	100	100	inspektorat	
			Tim Saber Pungli	Terlaksananya Tim Saber Pungli	3 kali	0	79,122,500	0	90,236,400	0	63,298,000	0				1	9,229,400	36,245,100	1	45,474,500	0	72	1	135,710,900	0	100	inspektorat	
			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	40 persen							0														inspektorat		
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	4 orang	20	264,590,188	30	139,100,729	20	211,672,150	0	2	19,418,700			125,221,950	2	144,640,650	10	68	32	283,741,379	160	100	inspektorat		
			<b>JUMLAH</b>			<b>581</b>	<b>2,549,450,413</b>	<b>679</b>	<b>2,035,495,082</b>	<b>410</b>	<b>2,039,560,330</b>	<b>0</b>						<b>225</b>	<b>1,666,236,247</b>	<b>48</b>	<b>82</b>	<b>904</b>	<b>3,701,731,329</b>	<b>91</b>	<b>102</b>	<b>inspektorat</b>		
			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan																									
57			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			0	32,181,433,134	0	9,725,518,023	0	3,212,382,817	0	317,420,231	0	514,632,836	0	645,678,218	0	1,292,402,174	0	2,770,133,459	89	86,23	0	11,405,262,881	83	34	
	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			5,939,864,369		2,122,041,356		1,076,188,300		159,198,750		195,516,230												Bappeda	
	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	lembar	1.299	21,935,800	466	3,219,000	300	1,500,000	150	750,000	0	0	100	750,000	0	0	250	1,500,000	83	100	716	4,719,000	47	22	Bappeda
	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	60	172,648,000	24	26,871,320	12	24,000,000	3	3,615,000	3	3,615,000	3	1,832,500	3	4,402,000	12	13,464,500	100	56	36	40,335,820	60	23	Bappeda
	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	51	88,500,000	24	33,609,400	18	12,780,000	0	0	2	1,360,000	0	0	1	1,100,000	3	2,460,000	17	19	27	36,069,400	53	41	Bappeda
	01	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	92	22,155,000		7,861,027								0	0									Bappeda	
	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang	24	1,060,400,000	63	210,030,000	10	39,545,350	0	0	3	2,240,000	3	12,040,000	0	12,964,720	6	27,244,720	60	69	69	237,274,720	288	22	Bappeda
	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang	1	56,538,000	12	22,800,000	12	14,720,380	2	1,900,000	1	1,353,280	6	5,390,000	6,075,000	9	14,718,280	75	100	21	37,518,280	2,100	66	Bappeda	
	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	48	256,460,000	50	101,932,095	48	43,150,300	12	9,650,020	12	7,266,840	14	6,607,660	16,476,214	38	40,000,734	79	93	88	141,932,829	183	55	Bappeda	
	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	jenis	30	221,114,000	14	64,699,410	6	12,814,650	2	3,875,000	2	790,000	1	4,119,200	2,827,800	5	11,612,000	83	91	19	76,311,410	63	35	Bappeda	
	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	30	62,250,533	3	496,500	2	1,280,000	0	0	0	2	1,280,000	0	2	1,280,000	100	100	5	1,776,500	17	3	Bappeda		
	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	63	405,600,270	9	280,575,000	4	139,868,000	0	0	0	0	0	0	4	136,006,200	4	136,006,200	100	97	13	416,581,200	21	103	Bappeda
	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	unit	35	234,086,800	26	11,000,460	15	5,024,200	8	2,391,300	0	0	3	2,400,900	4	0	15	4,792,200	100	95	41	15,792,660	117	7	Bappeda

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)				14=13/8x100				15=(7+13)				16=15/6x100				17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	13	89,360,245	27	14,390,000	9	8,640,000	0	0	1	660,000	3	2,540,000		1,600,000	4	4,800,000	44	56	31						19,190,000	238	21	Bappeda				
	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	kali	135	85,000,000	0	0	30	4,224,000	0	0	15	1,760,000	8	704,000		1,760,000	23	4,224,000	77	100	23					4,224,000	17	5	Bappeda					
	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang	12	2,676,225,721	12	1,216,957,144	12	659,933,550	2	125,017,430	4	150,219,200	4	123,350,718		240,955,763	10	639,543,111	83	97	22					1,856,500,255	183	69	Bappeda					
	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	orang	8	287,590,000	13	127,600,000	8	108,707,870	2	12,000,000	2	26,251,910	2	23,101,400		30,360,000	6	91,713,310	75	84	19					219,313,310	238	76	Bappeda					
	01	27	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	unit	1	200,000,000	0	0																						0	0	Bappeda				
	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>			<b>485,241,934</b>		<b>186,107,586</b>		<b>222,626,491</b>		<b>0</b>		<b>0</b>														<b>217,595,000</b>		<b>281,445,000</b>			Bappeda			
	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/ Operasional	0	0	0	0	0																								0	0	Bappeda		
	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	1	115,000,000	0	21,350,000	1	198,021,000.00	0	0	0	0	0	0	1	193,450,000	1	193,450,000	100	98	1					214,800,000	100	187	Bappeda					
	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Pengadaan Mebeleur	unit	35	175,173,049	0	42,500,000	7	24,605,490.57	0	0	7	0	0	24,145,000	0	0	7	24,145,000	100	98	7					66,645,000	20	38	Bappeda					
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	0																										0	0	Bappeda		
	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	unit	3	195,068,885		122,257,586																								0	0	Bappeda		
	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>			<b>223,629,813</b>		<b>78,897,000</b>		<b>28,815,000</b>		<b>0</b>																<b>21,996,000</b>		<b>90,943,000</b>		<b>0</b>	<b>41</b>	Bappeda		
	03	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya mesin absensi	unit	1	10,000,000		9,950,000																									Bappeda			
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stell	471	213,629,813	100	68,947,000	39	28,815,000	0	0	39	0	0	21,996,000	0	0	39	21,996,000	100	76	139					90,943,000	30	43	Bappeda					
	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>671,561,000</b>		<b>53,408,050</b>																				<b>53,408,050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		Bappeda			
	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	600	300,000,000		53,408,050																									53,408,050	0	0	Bappeda
	05	xx	Pelatihan E-Planning	Terlaksananya Pelatihan E-Planning	orang	60	244,100,000	0	0																									0	0	Bappeda	
	05	xx	Sosialisasi Penerapan E-Planning	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan E-Planning	0	0	0	0	0																										0	0	Bappeda
	05		Aanalis Pengaruh TPP Terhadap Kinerja Pegawai	Terlaksananya Analisis Pengaruh TPP Terhadap Kinerja Pegawai	dokumen	1	41,051,000	0	0																										0	0	Bappeda
	05		Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang	250	86,410,000	0	0																										0	0	Bappeda
	15		<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>				<b>9,157,650,000</b>		<b>1,701,617,830</b>		<b>264,962,420</b>		<b>17,953,380</b>		<b>43,146,940</b>														<b>179,041,731</b>		<b>1,323,390,561</b>				Bappeda		
	15	06	Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya Profil Daerah	dokumen	1	550,000,000		557,269,000																											Bappeda	
	15	06	Publikasi Kabupaten Karo dalam Angka	Tersedianya Buku Kabupaten Karo Dalam Angka	buku	750	660,000,000	1	42,018,500	1	17,427,800	0	0	0	0	1	7,856,000	0	0	1	7,856,000	100	45	2					49,874,500	0	8	Bappeda					
	15		Publikasi Buku Inflasi	Jumlah Dokumen	dokumen	1	33,000,000	0	0																										0	0	Bappeda
	15	8	Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tersedianya Dokumen Analisa IPM	dokumen	1	73,500,000	0	0																										0	0	Bappeda
	15		Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terlaksananya Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0	0	33,000,000	0	0																										0	0	Bappeda
	15	09	Publikasi Kecamatan Dalam Angka	Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka	dokumen	85	1,063,000,000	34	52,542,800	17	36,146,250	0	0	0	0	17	31,981,250			17	31,981,250	100	88	51					84,524,050	60	8	Bappeda					
	15	10	Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)	Tersedianya dokumen Inkesra	0	0	57,000,000		8,400,000																									0	0	Bappeda	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		15	Penyusunan Data Terpilah gender dan anak	Jumlah Dokumen	0	0	1,066,000,000																				0	0	Bappeda
		15	11 Publikasi Buku PDRB	Tersedianya Buku PDRB	dokumen	1	668,000,000	1	21,717,500	1	19,945,000	0	0	0	0	1	10,252,500	0	0	1	10,252,500	100	51	2	31,970,000	200	5	Bappeda	
		15	15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	dokumen	1	530,000,000	1	98,338,050	1	68,786,870	0	0	0	4,589,160	0	13,038,700	1	21,285,800	1	38,913,660	100	57	2	137,251,710	200	26	Bappeda	
		15	26 Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning)	Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning)	sistem	1	3,615,000,000	1	921,331,980	1	122,656,500	1	17,953,380	0	38,557,780	0	1,466,620	0	32,060,541	1	90,038,321	100	73	2	1,011,370,301	200	28	Bappeda	
		15	Kajian Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mencerdaskan Siswa SD, SMP dan SMA	Tertaksananya Kajian Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mencerdaskan Siswa SD, SMP dan SMA	kajian	1	100,000,000	0	0																	0	0	Bappeda	
		15	Kajian Pengelolaan Sampah yang tepat	Tertaksananya Kajian Pengelolaan Sampah yang tepat	kajian	1	396,150,000	0	0																	0	0	Bappeda	
		15	Kajian Sistem Transportasi Perkotaan	Tertaksananya Kajian Sistem Transportasi Perkotaan	kajian	1	196,500,000	0	0																	0	0	Bappeda	
		15	Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	Tertaksananya Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	dokumen	1	100,000,000	0	0																	0	0	Bappeda	
		15	Penyusunan Indikator Sosial Masyarakat	Tersusunnya Indikator Sosial Masyarakat	dokumen	1	16,500,000	0	0																	0	0	Bappeda	
		16	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya Kerjasama Pembangunan</b>			<b>4,273,570,000</b>		<b>1,918,070,614</b>		<b>278,619,470</b>		<b>43,077,171</b>		<b>15,105,610</b>						<b>246,166,391</b>					<b>1,863,916,638</b>			Bappeda
		16	06 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba	Tertaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba	bulan	60	611,270,000		300,320,367																0	300,320,367	0	0	Bappeda
		16	10 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tertaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	rakor	27	727,000,000	24	602,549,642	3	112,583,890	1	43,077,171	0	0	1	5,557,840	1	46,512,527	3	95,147,538	100	85	27	697,697,180	100	96	Bappeda	
		16	Penyusunan Grand Design Pembangunan Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Wilayah Kecamatan	dokumen	2	145,000,000	0	0																	0	0	Bappeda	
		16	18 Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi	Terbinanya Administrasi Program Air Minum dan Kesehatan Lingkungan /Sanitasi	bulan	72	863,000,000	24	227,071,880	12	55,427,130	0	0	2	1,468,880	2	21,845,700	6	25,739,567	10	49,054,147	83	89	34	276,126,027	47	32	Bappeda	
		16	19 Pembinaan Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbinanya Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	bulan	60	512,000,000	12	61,623,880	12	34,702,340	0	0	2	9,653,580	4	2,732,000	6	16,728,066	12	29,113,646	100	84	24	90,937,526	40	18	Bappeda	
		16	20 Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	Tersedianya Rencana Aksi Pangan dan Gizi	rakor	60	50,000,000		40,258,700																	40,258,700	0	0	Bappeda
		16	21 Forum Corporate Social Responsibility (CSR)	Tertaksananya Forum Corporate Social Responsibility (CSR)			120,000,000		40,206,700																	40,206,700	0	0	Bappeda
		16	22 Koordinasi Kerjasama Pengembangan Kakao	Jumlah Rapat Koordinasi	rakor	12	430,000,000		53,643,350																	53,643,350	0	0	Bappeda
		16	23 Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Tertaksananya Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	rakor	36	180,000,000		37,798,496																	37,798,496	0	0	Bappeda
		16	24 Pembinaan Administrasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Terbinanya Administrasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	bulan	24	126,000,000		142,361,750																	142,361,750	0	0	Bappeda
		16	25 Pembinaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Tersusunnya	dokumen	1	50,000,000		292,710,000																	292,710,000	0	0	Bappeda
		16	Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Tertaksananya Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah	tahun	1	40,000,000																			0	0	Bappeda	
		16	28 Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Tertaksananya Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	dokumen	1	269,300,000	1	119,325,849	1	75,906,110	0	0	1	3,983,150	0	6,310,000	0	62,557,910	1	72,851,060	100	96	2	192,176,909	200	71	Bappeda	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		16	Belanja Hibah Aktivi Sharing Program PAMSIMAS III	Terlaksananya Kegiatan Program PAMSIMAS	desa	3	50,000,000	0	0																					Bappeda
		16	Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabarijahe-Berastagi	Terlaksananya Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabarijahe-Berastagi	dokumen	1	50,000,000	0	0																		0	0	Bappeda	
		16	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan lingkungan	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan lingkungan	dokumen	1	50,000,000	0	0																		0	0	Bappeda	
		18	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>					90,891,695																	90,891,695	0	0	Bappeda	
		18	05 Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Tongging	Tersusunnya Master Plan Kawasan Wisata Tongging	dokumen	1			90,891,695																	90,891,695	0	0	Bappeda	
		20	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			1,332,336,730		232,884,198		70,712,000											57,315,200				189,607,750			Bappeda	
		20	01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Terciptanya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	orang	3	660,056,740	0	43,276,448	10	70,712,000	0	0	0	0	0	0	0	8	57,315,200	8	57,315,200	80	81	8	100,591,648	267	15	Bappeda	
		20	2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	kali	17	162,295,814		41,318,250																	41,318,250	0	0	Bappeda	
		20	3 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang	450	509,984,176		148,289,500																	148,289,500	0	0	Bappeda	
		21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			7,808,573,681		1,855,327,494		1,270,459,136		97,190,930		260,864,056							1,054,660,082				2,909,987,576			Bappeda	
		21	12 Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	dokumen	1	354,381,872	1	122,265,944	1	37,942,360	0	0	0	0	1	29,423,010	0	4,383,500	1	33,806,510	100	89	2	156,072,454	200	44	Bappeda		
		21	13 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	dokumen	1	180,000,000	0	0																	0	0	Bappeda		
		21	15 Penyelenggaraan Konsultasi Publik	Terselenggaranya Konsultasi Publik	orang	1000	350,000,000	600	69,811,600	180	24,842,125	0	0	100	20,604,330	80	2,276,700	0	0	180	22,881,030	100	92	780	92,692,630	78	26	Bappeda		
		21	20 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	dokumen	5	326,000,000	2	58,808,750	1	27,602,780	0	0	1	8,772,360	0	2,166,000		13,178,600	1	24,116,960	100	87	3	82,925,710	60	25	Bappeda		
		21	23 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	aplikasi	1	736,927,167	3	191,201,600	1	19,462,090	0	0	1	5,191,700	0	2,285,000	0	5,911,580	1	13,388,280	100	69	4	204,589,880	400	28	Bappeda		
		21	27 Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Terselenggaranya Musrenbang RKPd	Orang/5kali	1250	700,229,198	750	253,304,423	250	132,953,920	250	49,655,940	0	61,828,500	0	0	0	8,409,729	250	119,894,169	100	90	1,000	373,198,592	80	53	Bappeda		
		21	29 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	dokumen	2	450,000,000	2	15,882,300	1	277,656,661	0	0	0	7,193,200	0	41,973,324	1	146,480,076	1	195,646,600	100	70	3	211,528,900	150	47	Bappeda		
		21	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan Sistem Inovasi Daerah	dokumen	4	650,000,000	0	0																	0	0	Bappeda		
		21	30 Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Tersusunnya Rancangan Perubahan RPJMD	dokumen	3	440,000,000	1	71,990,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	71,990,220	33	16	Bappeda	
		21	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen	dokumen	3	495,000,000	0	0																	0	0	Bappeda		
		21	31 Pelaksanaan Penguatan SIDA						47,695,620																	47,695,620	0	0	Bappeda	
		21	32 Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan bidang Penelitian dan Pengembangan	kali	36	150,000,000	0	0	12	14,658,990	0	0	6	6,618,580	0	0	6	3,180,000	12	9,798,580	100	67	12	9,798,580	33	7	Bappeda		
		21	Penghargaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penghargaan Pembangunan Daerah	kali	2	300,000,000		0																	0	0	Bappeda		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	21	33	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	rakor	12	50,000,000	12	0	12	217,860,915	1	4,919,000	5	43,279,960	3	100,584,157	3	62,364,640	12	211,147,757	100	97	24	211,147,757	200	422	Bappeda	
			Penyusunan Rancangan RKPD	Tersusunnya Rancangan RKPD	dokumen	2	280,000,000		0																		Bappeda		
	21	34	Penyusunan RKPD	Tersusunnya RKPD	dokumen	3	347,824,384	1	393,480,218	1	113,884,940	0	0	1	48,549,660	0	52,668,190	0	0	1	101,217,850	100	89	2	494,698,068	67	142	Bappeda	
	21		Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Tersusunnya Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	dokumen	2	176,000,000	0	0																		Bappeda		
	21	35	Penyusunan Perubahan RKPD	Tersusunnya Perubahan RKPD	dokumen	3	240,000,000	1	280,376,700	1	49,821,650	0	0	0	0	1	41,963,710	0	4,554,450	1	46,518,160	100	93	2	326,894,860	67	136	Bappeda	
	21	36	Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	rakor	12	50,000,000	12	129,464,932	12	238,311,905	1	6,440,400	3	44,001,666	5	24,059,239	3	108,767,691	12	183,268,996	100	77	24	312,733,928	200	625	Bappeda	
	21	37	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	rakor	12	150,000,000	9	63,468,982	12	80,738,780	3	18,309,490	3	14,824,100	3	16,980,900	3	24,994,600	12	75,109,090	100	93	21	138,578,072	175	92	Bappeda	
	21	38	Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD	orang	1200	354,795,500	1	157,576,205	1	35,022,020	1	17,866,100	0	0	0	0	0	0	1	17,866,100	100	51	2	175,442,305	0	49	Bappeda	
	21		Penyelenggaraan Forum SKPD	Terselenggaranya Forum SKPD	orang	800	407,415,560	0	0																		0	0	Bappeda
	21		Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karo	Tersusunnya Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karo	dokumen	1	100,000,000	0	0																		0	0	Bappeda
	21		Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	orang kali	150	100,000,000	0	0																		0	0	Bappeda
	21		Penyusunan Karo Vision	Tersusunnya Dokumen Karo Vision	dokumen	1	120,000,000	0	0																		0	0	Bappeda
	21		Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	Terlaksananya Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	inovasi	180	150,000,000	0	0																		0	0	Bappeda
	21		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelitbangan di Kabupaten Karo	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelitbangan di Kabupaten Karo	laporan	3	150,000,000	0	0																		0	0	Bappeda
	22		<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>			<b>813,000,000</b>		<b>274,055,400</b>																<b>274,055,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Bappeda	
	22	01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	dokumen	1	150,000,000		274,055,400																	274,055,400	0	0	Bappeda
	22		Penyusunan Masterplan Pembangunan Pertanian	Tersusunnya Masterplan Pembangunan Pertanian	dokumen	1	150,000,000	0	0																		0	0	Bappeda
	22		Penyusunan Grand Design Pengendalian Kependudukan	Tersusunnya Grand Design Pengendalian Kependudukan	dokumen	1	150,000,000	0	0																		0	0	Bappeda
	22		<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>100%</b>		<b>488,408,000</b>																				0	0	Bappeda
	22		Penyusunan Peta Analisis Lokasi Pertanian	Tersusunnya Peta Analisis Lokasi Pertanian	dokumen	3	320,408,000	0	0																		0	0	Bappeda
	22		Fasilitasi Dan Kerjasama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi	bulan	24	168,000,000	0	0																		0	0	Bappeda
	23		<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Sosial Budaya</b>			<b>77,942,600</b>		<b>591,413,250</b>																	<b>591,413,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Bappeda
	23	01	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	rakor	12	0		280,250,700																	280,250,700	0	0	Bappeda
	23		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	dokumen	1	30,942,600																				0	0	Bappeda



1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
	23	06	Penyusunan Masterplan Pelestarian dan Pengembangan Budaya	Tersusunnya Masterplan Pelestarian dan Pengembangan Budaya	dokumen	1	0		278,849,200																	278,849,200	0	0	Bappeda								
	23	07	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Tersedianya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	dokumen	1	47,000,000		32,313,350																	32,313,350	0	0	Bappeda								
	26		<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Sosial Budaya</b>					<b>492,433,500</b>																	<b>492,433,500</b>	0	0	Bappeda								
	26	01	Penyusunan Road Map SIDA	Tersusunnya Road Map SIDA	dokumen	1	0		248,919,150																	248,919,150	0	0	Bappeda								
	26	04	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan	dokumen	1	0		243,514,350																	243,514,350	0	0	Bappeda								
	27		<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Meningkatnya Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>					<b>554,655,007</b>																	<b>76,823,400</b>	0	0	Bappeda								
	27	01	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Terlaksananya Perencanaan dan Pnganggaran Responsif Gender	dokumen	1	80,000,000		76,823,400																	76,823,400	0	0	Bappeda								
	27		Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	bulan	60	474,655,007																					0	0	Bappeda							
	28		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>					<b>355,000,000</b>																	<b>51,546,650</b>	0	0	Bappeda								
	28	01	Pelaksanaan PUG	Terlaksananya PUG	rakor	48	355,000,000		51,546,650																	51,546,650	0	0	Bappeda								
			<b>Jumlah</b>						<b>32,181,433,134</b>					<b>9,725,518,023</b>			<b>3,212,382,817</b>		<b>317,420,231</b>			<b>514,632,836</b>			<b>645,678,218</b>		<b>1,292,402,174</b>			<b>2,770,133,459</b>	89	86.23	<b>0</b>	<b>11,405,262,881</b>	83	34	Bappeda
			<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</b>																																		
58			<b>Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah</b>			850716	49,343,167,543	0	12,150,270,288	148931	5,061,163,116	0	448,935,319	0	515,537,939	0	754,586,777	0	1,918,497,099	148423	3,637,557,134	73	72	#####		15,777,877,422	3341	32									
	01.		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																																		
	01.	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa rekening telepon, air dan listrik	bulan	72	250,000,000	36	27,023,225	12	26,400,000	3	3,754,598	2	2,506,739	3	3,783,377	4	5,057,983	12	15,102,697	100	57	48		42,125,922	67	17								BPKPAD	
	01.	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kerja	unit	220	240,198,802		5,380,000		40,620,000			1	440,000			10	3,150,000	11	3,590,000	50	9	41		8,970,000	19	4								BPKPAD	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		01. 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	106	136,276,244	55	9,308,690	14	-										-	-	###	55	9,308,690	52	7	BPKPAD	
		01. 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi dan keuangan	orang	1,080	1,905,437,550	102	257,450,000	15	121,925,000					2	7,140,000	3	24,635,000	5	31,775,000	33	26	107	289,225,000	10	15	BPKPAD	
		01. 24	Penyediaan alat kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan gedung kantor	jenis	107	144,419,580	57	35,644,314	22	13,749,700	21	13,749,700								21	13,749,700	95	100	78	49,394,014	73	34	BPKPAD
		01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	jenis	371	1,041,391,612	225	340,883,266	78	80,132,880	52	80,132,880								52	80,132,880	67	100	277	421,016,146	75	40	BPKPAD
		01. 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	120	961,581,612	40	256,865,900	12	126,594,280	9	93,740,250	1.00	8,440,500			1	24,412,000	11	126,592,750	92	100	51	383,458,650	43	40	BPKPAD	
		01. 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	78	2,358,778,615	346	386,092,940	13	174,452,460			4	7,920,460			149	151,132,000	153	159,052,460	###	91	499	545,145,400	640	23	BPKPAD	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik kantor	buah	60	270,000,000	7	31,055,000											-	-	-	-	7	31,055,000	12	12	BPKPAD	
		01. 17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	kotak	2,020	185,198,802	26	32,447,000	400	55,036,000			21	462,000			220	8,818,000	241	9,280,000	60	17	267	41,727,000	13	23	BPKPAD	
		01. 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OH	600	3,182,633,628	42	961,879,311	100	449,831,000	51	96,167,791	2	1,120,000	29	63,982,384	74	151,573,298	156	312,843,473	156	70	198	1,274,722,784	33	40	BPKPAD	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		01. 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang	3,096	3,307,372,444	136	1,021,546,274	43	807,960,000	36	73,900,000		117,820,000		184,490,000	289	192,160,000	325	568,370,000	756	70	461	1,589,916,274	15	48	BPKPAD	
		02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>4,347,685,914</b>																					BPKPAD	
		02. 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	adanya kendaraan dinas/ operasional	unit	21	2,030,080,101	-	-																			BPKPAD	
		02. 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	124	1,495,476,543	#####	232,404,645															#####	232,404,645	44	16	BPKPAD	
		02. 42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	unit	1	-	-	-																			BPKPAD	
		02. 10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	60	822,129,270	#####	95,948,859	21	68,729,500		25	62,740,000							25	62,740,000	119	91	#####	158,688,859	45	19	BPKPAD
		03.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>936,827,595</b>																					BPKPAD	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		03. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya pakaian dinas dan perlengkapannya	stel	732	921,827,595	933	153,073,450	82	46,330,000			79	44,635,000					79	44,635,000	96	96	1,012	197,708,450	138	21	BPKPAD
			Pengadaan mesin/kartu absensi	Adanya mesin/kartu absensi	unit	1	15,000,000		9,950,000																		BPKPAD	
		05.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>915,765,000</b>																				BPKPAD	
		05. 05	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Untuk peningkatan Kompetensi Pegawai	orang	50	915,765,000	6	32,976,400	10	74,440,000			7	5,949,800	2	12,268,000	9	18,217,800	90	24	15	51,194,200	30	6	BPKPAD		
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>4,525,152,624</b>																				BPKPAD	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	dokumen	1	-	40	0																		BPKPAD	
		15. 44	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	dokumen	11	2,262,190,613	39	592,515,426	2	175,600,410			1	53,701,230	1	32,883,600	74,446,612	2	161,031,442	100	92	41	753,546,868	373	33	BPKPAD	
			Penyusunan Pelaporan semesteran BMD	Tersusunnya laporan Semesteran BMD	dokumen	1	-	100	-																		BPKPAD	
		15. 46	Penyusunan Pelaporan Tahunan BMD	Tersusunnya laporan tahunan BMD	dokumen	11	2,262,962,011	110	571,729,597	2	176,308,860			1	35,741,900	1	7,913,100	94,395,440	2	138,050,440	100	78	112	709,780,037	####	31	BPKPAD	
		15.	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>38,617,736,410</b>																				BPKPAD	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		15. 01	Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya analisa standar belanja	peraturan	6	651,377,412	102	131,239,244																	102	131,239,244	####	20	BPKPAD
		15. 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga	peraturan	30	1,110,841,200	101	292,623,116	5	75,000,000						7	36,805,135			7	36,805,135	140	49	108	329,428,251	360	30	BPKPAD	
		15. 03	Penyusunan kebijakan akuntansi tentang pedoman penyusunan barang milik daerah	Tersusunnya kebijakan akuntansi tentang pedoman penyusunan barang milik daerah	dokumen	300	400,000,000	-	-																					BPKPAD
		15. 04	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD	peraturan	12	2,641,537,122	173	910,448,592	1	270,914,350			50,365,100		17,188,700	1	47,511,320			104,737,550	1	219,802,670	100	81	174	1,130,251,262	####	43	BPKPAD
		15. 05	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	peraturan	12	2,947,118,996	88	979,369,268	1	220,380,190			37,125,000		9,150,000	1	9,150,000			115,247,420	1	170,672,420	100	77	89	1,150,041,688	742	39	BPKPAD
		15. 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	peraturan	6	2,133,114,301	87	575,983,555	1	196,651,140						1	23,304,420			114,207,650	1	137,512,070	100	70	88	713,495,625	####	33	BPKPAD
		15. 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	peraturan	1	2,458,276,888	2	703,427,520	1	184,058,490										126,143,800	-	126,143,800	-	69	2	829,571,320	200	34	BPKPAD
		15. 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	peraturan	6	671,993,012	63	214,138,584	1	70,575,155						1	26,774,900			30,553,115	1	57,328,015	100	81	64	271,466,599	####	40	BPKPAD

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		15. 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	peraturan	6	671,993,012	73	202,941,011	1	77,010,750					1	22,046,650		40,418,160	1	62,464,810	100	81	74	265,405,821	####	39	BPKPAD
		15. 10	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	Tersusunnya sistem informasi keuangan daerah (simda keuangan)	dokumen	6	460,707,000	118	68,000,000															118	68,000,000	####	15	BPKPAD
		15. 15	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (simda gaji)	dokumen	6	482,740,620	12	-															12	-	200	-	BPKPAD
		15. 12	Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah	sertifikat, dokumen	120	2,889,960,064	78	867,414,824	350	488,747,700			11,613,000	35	27,821,900	34	197,802,080	69	237,236,980	20	49	147	1,104,651,804	123	38	BPKPAD	
		15. 70	Peningkatan Manajemen Kas Daerah	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kas daerah	dokumen, laporan	4	1,100,000,000	1	105,564,855	7,015	98,998,790		3,613	26,525,440			3,370	60,150,080	6,983	86,675,520	100	88	6,984	192,240,375	####	17	BPKPAD	
			Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan daerah	orang	600	750,000,000	-	-	200	-													-	-	-	-	BPKPAD
		15. 72	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	orang	240	1,169,956,987	-	-	120	235,605,830				2	95,057,000	15	70,000,000	17	165,057,000	14	70	17	165,057,000	7	14	BPKPAD	
			Evaluasi Kinerja Keuangan	Adanya evaluasi kinerja keuangan	pertemuan	60	350,000,000	-	-																			BPKPAD
			Sosialisasi implementasi sistem informasi keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi implementasi sistem informasi keuangan daerah	orang	600	500,000,000	-	-																			BPKPAD
			Bimbingan teknis tentang implementasi akuntansi berbasis akrual keuangan	Terlaksananya bimtek tentang implementasi akuntansi berbasis akrual keuangan	orang	250	285,000,000	49	96,827,660															49	96,827,660	20	34	BPKPAD
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	dokumen	5	250,000,000	-	-																			BPKPAD
		15. 73	Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terlaksananya Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	OH	90	450,000,000	-	-	30	99,987,300				9	69,053,200	3	10,262,426	12	79,315,626	40	79	12	79,315,626	13	18	BPKPAD	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Peningkatan pengelolaan aset /barang daerah/sertifikasi	Meningkatnya pengelolaan aset/barang daerah/sertifikasi	kali	6	1,512,700,990	53	-																					BPKPAD
			Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan BMD	peraturan	2	-	72	17,466,120																					BPKPAD
			Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perda tentang Pedoman pengelolaan BMD	peraturan	2	-	-	-																					BPKPAD
			Pembuatan Plank Tanah Milik Pemerintah daerah	Adanya plank tanah milik Pemerintah Kab.Karo	plank	250	780,000,000	100	-																					BPKPAD
			Penyusunan ranperda tentang pedoman penyusunan dan penelaahan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya ranperda tentang pedoman penyusunan dan penelaahan RKA dan DPA SKPD	peraturan	2	200,000,000	-	-																					BPKPAD
			Penyusunan Ranperbup tentang Juksunik RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya ranperbup tentang Juksunik RKA dan DPA SKPD	peraturan	6	700,000,000	-	-																					BPKPAD
			Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengelolaan BMD	Tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan BMD	peraturan	1	375,000,000	17	88,463,480																					BPKPAD
			Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik daerah	Terselenggaranya Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik daerah	dokumen	125	-	-	-																					BPKPAD
			Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-budgeting)	Terlaksananya penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-budgeting)	dokumen	5	-	-	-																					BPKPAD
			Sosialisasi pengelolaan BMD	Terlaksananya sosialisasi BMD	org	745	400,000,000	-	-																					BPKPAD
			Sosialisasi Barang Milik desa	Terlaksananya sosialisasi Barang Milik desa	orang	2785	1,266,936,000	-	-																					BPKPAD
			Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik desa	Tersusunnya perbup tentang pengelolaan barang milik desa	peraturan	6	750,000,000	1	-																					BPKPAD
			Sosialisasi Pedoman pelaksanaan APBD	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman penyusunan APBD	orang	600	404,694,308	-	-																					BPKPAD
			Rapat koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi bulanan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	orang	900	160,000,000	-	-																					BPKPAD
			Penyusunan ranperbup tentang mekanisme penyaluran dana desa, ADD dan DBH Pajak TA. 2017	Tersusunnya Ranperbup tentang mekanisme penyaluran dana desa, ADD dan DBH Pajak TA. 2017	peraturan	6	825,000,000	2	60,652,150																					BPKPAD
			Sosialisasi Implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran (e-budgeting)	Terlaksananya sosialisasi Implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran (e-budgeting)	orang	240	270,000,000	-	228,647,880																					BPKPAD
			Bimtek Penyusunan RAPBD	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RAPBD	orang	900	500,000,000	-	-																					BPKPAD
	15.	13	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	WP, WP																									BPKPAD
							1,580	1,669,134,728	437	233,213,470	350	100,000,000		187	25,323,030	22,570,000	32	7,054,855	219	54,947,885	63	55	656	288,161,355	42	17			BPKPAD	
		29	Penyusunan Peraturan Bupati tentang TPTGR	Tersusunnya naskah Peraturan Bupati tentang TPTGR	peraturan	6	375,000,000	60	-																					BPKPAD
		29	Penyusunan Perda tentang TPTGR terhadap bukan bendahara	Tersusunnya perda tentang TPTGR terhadap bukan bendahara	peraturan	1	-	138	13,603,150																					BPKPAD
		27	Sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan	Terlaksananya Sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan	orang	3000	521,560,000	-	-																					BPKPAD
	15.	25	Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2	Tersampainya SPPT, DHKP dan STTS PBB P2	WP																									BPKPAD
							#####	1,371,076,233	#####	602,779,512	#####	253,609,940		#####	90,209,940	1,400,000	118,061,250	140,000	209,671,190	100	83	#####	812,450,702	#####	59				BPKPAD	
		33	Pemeliharaan Basis Data PBB-P2	Terpeliharanya basis data PBB P2			880,688,320	9	514,720,754	7	251,513,391	-	-	7	66,949,991	181,810,380	7	248,760,371	100	99	16	763,481,125	94	87				BPKPAD		







1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		15	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	Adanya Penerimaan Aparatur Sipil Negara	orang	790	635,000,000			292	262,000,000								80,009,800	0	80,009,800	0	31	0	80,009,800	0	13				
		15	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Adanya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	sistem	4	240,000,000													0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		15	08 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Adanya Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	orang	332	437,000,000	106	142,640,000	41	66,125,000								40	64,200,000	40	64,200,000	98	97	146	206,840,000	44	47			
		15	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Adanya Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS	kasus	60	110,000,000													0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		15	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Adanya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	19	280,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Adanya Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	orang	400	175,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Terselenggaranya Ujian Penyesuaian Ijazah	orang	275	190,000,000	31	62,053,450	60	82,579,025								86	37,806,230	86	37,806,230	143	46	117	99,859,680	43	53			
		15	Seleksi Penerimaan Pegawai honorer menjadi calon PNS	Adanya Penerimaan Pegawai honorer menjadi calon PNS	orang	480	185,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	19 Penataan Administrasi Kepangkatan PNS	Tertatanya Administrasi Kepangkatan PNS	orang	5,000	415,000,000	2,090	207,609,710	1000	19,501,540	508	5,302,560					5,120,000	431	1,120,000	939	11,542,560	94	59	3029	219,152,270	61	53			
		15	20 Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	orang kali	290	1,457,500,000	42	222,723,945	90	244,101,977			20	48,328,389				45	121,372,641	65	169,701,030	72	70	107	392,424,975	37	27			
		15	Pembekalan PNS Purna Bakti	Terlaksananya Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	orang kali	300	230,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Pengangkatan Sumpah Janji PNS	Terselenggaranya Pengangkatan Sumpah Janji PNS	orang kali	700	145,000,000	478	61,228,250	400	20,707,920								550	15,959,880	550	15,959,880	138	77	1028	77,188,130	147	53			
		15	Penyesuaian Jabatan Fungsional	Adanya Penyesuaian Jabatan Fungsional	orang	6,000	100,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Penyusunan daftar urut kepangkatan dan buku profil pegawai di lingkungan Pemkab Karo	Tersusunnya daftar urut kepangkatan dan buku profil pegawai di lingkungan Pemkab Karo	buku	5	132,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Analisa Jabatan PNS	dokumen	2	125,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi	dokumen	3	180,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Penyusunan Standar Kompetensi	Tersusunnya Standar Kompetensi	dokumen	4	180,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Bimtek Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Bimtek Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	orang	140	105,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15	Penyusunan Rancangan Regulasi Tingkat Kinerja Berdasarkan Analisa Beban Kerja	Tersusunnya Rancangan Regulasi Tingkat Kinerja Berdasarkan Analisa Beban Kerja	dokumen	3	190,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Pelaksanaan Orientasi bagi CPNS baru	Terlaksananya Orientasi bagi CPNS baru	orang	340	120,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Penyusunan Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional	Tersusunnya Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional	dokumen	4	215,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Penilaian Potensi dan Kompetensi JPT dan Administrator	Terlaksananya Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	orang kali	132	859,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		15	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Terselenggaranya Ujian Dinas	orang	430	215,000,000	87		120	74,700,000			72	66,021,658						72	66,021,658	60	88	159	66,021,658	37	31			
		15	Penyediaan Aplikasi e-performance	Adanya Aplikasi Penilaian Kinerja PNS	sistem	1	380,000,000	1	258,607,450	1	102,135,580	1	25,500,000		17,000,000		25,500,000								2	360,607,450	200	95			
		15	Penyusunan Perbup untuk tenaga kesehatan, pendidik dan Kependidikan	Tersusunnya Perbup untuk tenaga kesehatan, Pendidik dan Kependidikan	dokumen	7	115,000,000														0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						31,157	25,256,442,659	5,977	4,105,734,688	3,339	1,412,084,928	883	121,385,865	139	191,518,827	330	232,768,482	1,562	502,233,333	2,914	1,047,906,507	87	74	8,891	5,153,641,195	29	20				

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penanggulangan Bencana																										
60			Badan Penanggulangan Bencana Daerah			0	892,501,266,145	0	52,887,932,150	0	196,910,552,234	0	140,865,382	0	371,526,434	0	20,542,034,705	0	73,209,802,110	0	94,264,228,631	67	48	18628	147,152,160,781	25	21		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			8,752,772,300		2,906,074,070		1,592,248,967		140,865,382		263,966,434		429,583,967		604,733,315		1,439,149,098	98	90	8,634	4,345,223,168	56	40.53		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar surat	Buah	5000	55,200,000	2000	21,419,081	1250	11,400,000	250	0	1000	-	0	1,350,000	0	10,050,000	1,250	11,400,000	100	100	3250	32,819,081	65	59.45	BPBD	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Bulan	240	110,000,000	72	24,969,790	48	19,400,067	9	3,401,048	9	16,000	9	5,658,170	9	3,483,121	36	12,558,339	75	65	108	37,528,129	45	34.12	BPBD	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	50	97,866,928	20	12,526,435	1	1,700,000	0	0	1	1,606,050	0	0	0	0	1	1,606,050	100	94	21	14,132,485	42	14.44	BPBD	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang pejabat administrasi keuangan	Orang Bulan	1140	1,000,000,000	456	326,885,000	228	29,090,000	57	0	57	0	57	12,270,000	57	12,270,000	228	24,540,000	100	84	684	351,425,000	60	35.14	BPBD	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	Orang Bulan	60	125,621,900	24	37,596,400	12	23,492,000	3	1,900,000	3	6,178,544	3	3,645,000	3	11,351,570	12	23,075,114	100	98	36	60,671,514	60	48.30	BPBD	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	173	445,922,000	54	29,100,000	24	17,300,000	4	0	5	2,300,000	6	2,000,000	9	8,305,000	24	12,605,000	100	73	78	41,705,000	45	9.35	BPBD	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis Bulan	2760	400,000,000	1077	146,203,500	492	64,926,400	123	0	123	13,324,250	123	13,356,020	123	36,106,780	492	62,787,050	100	97	1569	208,990,550	57	52.25	BPBD	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis Bulan	360	397,330,000	144	71,263,000	72	66,988,000	18	0	18	13,465,150	18	13,525,000	18	25,739,850	72	52,730,000	100	79	216	123,993,000	60	31.21	BPBD	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	Jenis Bulan	360	39,311,000	128	10,079,900	67	5,001,500	12	0	12	1,980,000	12	1,892,600	31	1,105,212	67	4,977,812	100	100	195	15,057,712	54	38.30	BPBD	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan	Unit	25	449,575,000	5	20,270,000	12	139,379,000	0	0	0	0	5	78,225,000	7	58,455,000	12	136,680,000	100	98	17	156,950,000	68	34.91	BPBD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jenis Bulan	60	61,560,000	24	21,475,000	12	10,800,000	3	0	3	2,560,000	3	4,914,000	3	3,326,000	12	10,800,000	100	100	36	32,275,000	60	52.43	BPBD	
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Orang Hari	1600	2,947,825,472	640	1,268,695,173	320	652,248,000	80	63,323,000	80	71,891,440	80	157,297,053	80	255,984,095	320	548,495,588	100	84	960	1,817,190,761	60	61.65	BPBD	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah orang tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang Bulan	2520	2,622,560,000	979	915,590,791	486	550,524,000	126	72,241,334	126	150,645,000	126	135,451,124	107	178,556,687	485	536,894,145	100	98	1464	1,452,484,936	58	55.38	BPBD	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			4,844,084,990		844,621,752		446,659,433	0	0	0	7,569,150	55,589,434	63,158,584	37	21	440	907,780,336	47	26						
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	Unit	1	1,858,000,000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang diadakan	Unit	25	159,230,000	5	11,882,000	38	47,009,000	0	0	0	0	0	38	44,844,000	38	44,844,000	100	95	43	56,726,000	172	35.63	BPBD		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Unit Tahun	5	225,400,000	1	148,500,000	1	200,005,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	148,500,000	20	65.88	BPBD	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	Unit Bulan	947	2,288,450,000	384	684,239,752	120	199,645,422	3	0	3	0	3	7,569,150	3	10,745,434	12	18,314,584	10	9	396	702,554,336	42	30.70	BPBD	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	1	313,004,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			165,449,250		65,688,000		104,709,000	0	0	0	39,902,000	64,594,000	104,496,000	100	33	254	170,184,000	88.16	###						
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah unit mesin/kartu absensi yang diadakan	Unit	1	9,997,887	1	9,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,950,000	100	99.52	BPBD	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	190	69,951,363	124	55,738,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	55,738,000	65	79.68	BPBD	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	130	85,500,000	0	0	129	104,709,000	0	0	0	71	39,902,000	58	64,594,000	129	104,496,000	100	100	129	104,496,000	99	###	BPBD		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			1,128,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Pendidikan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang dilatih	Orang	40	1,128,200,000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD	
			Bidang Urusan Perumahan																										
			Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Tercapainya perbaikan perumahan penduduk akibat bencana alam/ sosial			29,034,000,000													0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	BPBD

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah unit rumah yang direhabilitasi	Unit	581	29,034,000,000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD
			<b>Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan</b>																											
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</b>	<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana</b>			<b>1,328,200,000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		
			Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Orang	50	664,100,000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD
			Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Orang	50	664,100,000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD
			<b>Bidang Urusan Sosial</b>																											
			<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>			<b>1,856,528,927</b>																							
			Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang ditangani	Masalah	2	1,856,528,927					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD
			<b>Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>																											
			<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>			<b>49,705,256,303</b>	<b>4,267,661,968</b>	<b>2,136,299,800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,868,140</b>	<b>446,881,600</b>	<b>0</b>	<b>473,749,740</b>	<b>82</b>	<b>13</b>	<b>9,169</b>	<b>4,741,411,708</b>	<b>18</b>	<b>8</b>							
			Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah media informasi potensi bencana alam yang disebarluaskan	Media	25	986,150,000	5	23,612,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23,612,500	20	2.39	BPBD	
			Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Jumlah tempat penampungan sementara bagi penduduk yang dievakuasi dan korban bencana alam	Unit	3	4,965,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah sarana prasarana evakuasi penduduk	Unit	4	2,784,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD
			Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	Jumlah jenis logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Jenis	15	10,949,375,094	2	2,233,850,600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,233,850,600	13	20.40	BPBD	
			Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah orang yang disosialisasi penanggulangan bencana alam	Orang	11000	3,094,623,500	2446	642,124,999	1500	316,968,950	0	0	0	0	650	0	5918	0	6,568	0	438	0	9014	642,124,999	82	20.75	BPBD		
			Peningkatan Keterampilan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna yang dilatih	Orang	100	641,134,000	50	280,893,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	280,893,500	50	43.81	BPBD		
			Sosialisasi dan Pembinaan Kesiapan Masyarakat (Simulasi) dalam Menghadapi Bencana Alam	Jumlah orang yang dilatih simulasi menghadapi bencana alam	Orang	5000	1,891,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD	
			Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengungsi	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2	352,737,500	1	24,000,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24,000,000	100	6.80	BPBD		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Jenis Sarana yang diadakan	Jenis	50	774,119,000	11	118,049,000	10	77,625,000	0	0	0	0	0	0	8	63,204,000	8	63,204,000	80	81	19	181,253,000	38	23.41	BPBD		
			Sosialisasi Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat	Jumlah orang yang disosialisasi peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam tanggap darurat	Orang	200	464,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD	
			Koordinasi dan Operasionalisasi Penanganan Bencana Terkait Masalah-masalah Strategis	Jumlah jenis bencana yang ditangani	Jenis Bencana	15	1,868,200,000	1	557,814,269	2	1,191,145,500	0	0	0	0	0	1	49,720,000	1	49,720,000	50	4	2	607,534,269	13	32.52	BPBD			
			Pembentukan dan Pembinaan lembaga/forum Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah lembaga/forum pengurangan resiko bencana yang dibina	Forum	5	375,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD	
			Pengadaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Bencana Alam	Jumlah unit sistem informasi bencana alam	Unit	12	1,328,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	BPBD	
			Pembinaan Desa Tangguh Siaga Bencana	Jumlah desa tangguh siaga bencana yang dibina	Desa	5	1,078,200,000	0	0	2	233,361,500	0	0	0	0	2	0	0	159,261,200	2	159,261,200	100	68	2	159,261,200	40	14.77	BPBD		

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Penyusunan Dokumen Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Jumlah dokumen kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang disusun	Dokumen	5	1,650,000,000	3	210,592,100	2	154,432,200	0	0	0	0	2	0	0	140,331,600	2	140,331,600	100	91	5	350,923,700	100	21.27	BPBD	
			Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanggulangan Bencana	Jumlah SOP penanggulangan bencana yang disusun	SOP	5	564,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Pendataan dan Penyusunan Potensi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen potensi peralatan dan logistik yang disusun	Dokumen	4	564,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Pengadaan Rambu-rambu dan Papan Informasi di Daerah Rawan Bencana dan Jalur Evakuasi	Jumlah rambu dan papan informasi yang diadakan	Unit	420	1,282,000,000	60	131,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	131,550,000	14	10.26	BPBD	
			Pembentukan, Pembinaan dan Operasional Satgas Penanggulangan Bencana	Jumlah anggota satgas yang dibina	Orang	100	556,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Bimtek Sistem Komando dan Penanggulangan Bencana dalam Tanggap Darurat Bencana	Jumlah orang yang diberikan bimtek sistem komando dan penanggulangan bencana	Orang	200	464,100,000	0	0	60	60,526,650	0	0	0	0	0	26,868,140	0	22,114,800	0	48,982,940	0	81	0	48,982,940	0	10.55	BPBD	
			Pembangunan/Peningkatan Jalur Evakuasi dalam Masa Tanggap Darurat	Panjang jalur evakuasi yang dibangun/ditingkatkan	KM	40	5,151,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Pembangunan Jembatan Darurat	Jumlah jembatan darurat yang dibangun	Unit	4	696,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Pembangunan Gudang Logistik dan Obat-obatan	Jumlah unit gudang logistik dan obat-obatan	Unit	1	4,241,357,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan	Jenis Bulan	96	1,250,000,000	2	45,175,000	12	102,250,000	0	0	3	0	3	0	0	12,250,000	6	12,250,000	50	12	8	57,425,000	8	4.59	BPBD	
			Dana Siap Pakai	Jumlah dana siap pakai	Jenis Bencana	9	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen monev	Dokumen	4	232,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			<b>Program Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>Meningkatnya penanganan pasca bencana</b>			<b>795,686,774,375</b>		<b>44,803,886,360</b>		<b>191,630,635,034</b>		<b>0</b>		<b>107,560,000</b>		<b>20,038,111,448</b>		<b>71,741,640,761</b>		<b>91,887,312,209</b>	<b>76</b>	<b>24</b>	<b>130</b>	<b>136,691,198,569</b>	<b>29</b>	<b>31</b>		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam	Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	8	190,674,100,000	6	4,545,499,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4,545,499,296	75	2.38	BPBD	
			Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah jenis rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani	Jenis	5	1,308,200,000	2	1,581,221,169	1	164,200,000	0	0	0	0	0	0	1	121,004,800	1	121,004,800	100	74	3	1,702,225,969	60	####	BPBD	
			Survey Investigasi Dini Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksananya survey investigasi dini rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	2	420,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Pendataan dan verifikasi data korban bencana	Jumlah dokumen data korban bencana	Dokumen	10	896,150,000	4	1,020,027,900	2	200,140,000	0	0	0	0	1	7,490,000	0	6,150,000	1	13,640,000	50	7	5	1,033,667,900	50	####	BPBD	
			Koordinasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah koordinasi penanganan pasca bencana yang dilaksanakan	Kali	60	746,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Peningkatan Kemitraan Dunia Usaha dengan Pemerintah dan Masyarakat Pasca Bencana	Jumlah orang yang diajak bermitra dalam penanganan pasca bencana	orang	450	341,460,000	0	0	100	92,458,000	0	0	0	29,500,000	100	54,982,610	0	0	100	84,482,610	100	91	100	84,482,610	22	24.74	BPBD	
			Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur serta Lingkungan Pasca Bencana	Jumlah jenis infrastruktur dan lingkungan yang dibangun/diperbaiki	Jenis	4	2,586,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Pemulihan trauma psikologis korban bencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang dipulihkan trauma psikologisnya	orang	100	192,890,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD
			Pembekalan Keterampilan bagi masyarakat korban bencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang dibekali keterampilan	orang	100	385,780,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Fasilitasi dan Stimulasi bagi Korban yang Terdampak Bencana	Jumlah Jenis bantuan bagi korban yang terdampak bencana	Jenis	1	4,775,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	BPBD	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah dokumen monev	Dokumen	5	520,974,000	2	186,261,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	186,261,100	40	35.75	BPBD	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan	Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	12	85,250,100,000	7	37,470,876,895	5	29,455,423,105	0	0	0	0	2	2,072,539,140	3	25,824,228,697	5	27,896,767,837	100	95	12	65,367,644,732	100	76.68	BPBD	

1	2	3	4	5	6	6		7		8		9		10		11		12		13=(9+10+11+12)		14=13/8x100		15=(7+13)		16=15/6x100		17
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan Tahap II	Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	7	507,588,799,625	0	0	7	161,718,413,929	0	0	0	78,060,000	0	17,903,099,698	2	45,790,257,264	2	63,771,416,962	29	39	2	63,771,416,962	29	12.56	BPBD
			<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan</b>	<b>Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan</b>			0		0		1,000,000,000		0		0		0		296,363,000	0	296,363,000	10	19	1	296,363,000	10	0	
			Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jenis	5	-	0	-	5	800,800,000	0	0	0	0	0	0	1	296,363,000	1	296,363,000	20	37	1	296,363,000	20	0	BPBD
			Pemadaman Langsung	Jumlah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Kali Pemadaman	20	-	0	-	20	199,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	BPBD
							892,501,266,145.0		52,887,932,150.0		196,910,552,234.0		140,865,382.0		371,526,434.0		20,542,034,705.0		73,209,802,110.0		94,264,228,631.0	67.0	48	18,628.2	147,152,160,781.0	24.9	20.6	



**LAMPIRAN II**  
**PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**





**DAFTAR HALAMAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2021**

NO	PERANGKAT DAERAH	TOTAL	HALAMAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 68,427,967,615	1
2	DINAS KESEHATAN	Rp 153,054,844,653	5
3	RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE	Rp 34,660,945,398	7
4	AKADEMI KEBIDANAN	Rp 327,999,561	8
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 190,046,514,969	9
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 10,021,275,040	14
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 9,109,637,091	16
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 1,428,074,962	17
9	DINAS SOSIAL	Rp 1,351,325,462	18
10	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	Rp 2,413,616,342	20
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 1,360,514,513	21
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 920,580,232	22
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 18,743,383,226	24
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 2,530,521,650	24
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 1,270,249,109	25
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp 8,119,703,131	27
17	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 7,989,364,205	28
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 2,134,073,841	30
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 1,292,115,589	31
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	Rp 1,387,915,356	31
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp 7,858,109,295	32
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp 12,869,650,079	34
23	DINAS PERIKANAN	Rp 974,035,058	34
24	DINAS PERTANIAN	Rp 11,658,359,383	35
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 7,213,543,175	38
26	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 349,915,358	39
27	BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAH DESA	Rp 268,999,368	40
28	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Rp 390,217,772	40
29	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	Rp 556,495,699	41
30	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp 156,794,905	41
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	Rp 124,977,817	42
32	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 1,373,935,794	42
33	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	Rp 10,126,456,000	43
34	BAGIAN TATA USAHA	Rp 478,480,078	45
35	BAGIAN OTONOMI DAERAH	Rp 718,525,474	45
36	BAGIAN ORGANISASI	Rp 707,419,152	46
37	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 411,913,635	47
38	SEKRETARIAT DPRD	Rp 18,079,440,414	47
39	KECAMATAN KABANJAHE	Rp 6,209,492,103	49
40	KECAMATAN BERASTAGI	Rp 5,023,098,613	50
41	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	Rp 258,371,332	51
42	KECAMATAN PAYUNG	Rp 300,160,769	52
43	KECAMATAN TIGANDERKET	Rp 281,121,967	53
44	KECAMATAN MUNTHE	Rp 237,197,631	54
45	KECAMATAN TIGABINANGA	Rp 1,418,752,816	55
46	KECAMATAN JUHAR	Rp 288,177,999	56
47	KECAMATAN LAU BALENG	Rp 285,612,615	57
48	KECAMATAN BARUSJAHE	Rp 283,281,696	58
49	KECAMATAN TIGAPANAH	Rp 304,234,249	59
50	KECAMATAN KUTABULUH	Rp 280,291,377	59
51	KECAMATAN MEREK	Rp 283,416,879	60

52	KECAMATAN MARDINDING	Rp	229,064,329	61
53	KECAMATAN MERDEKA	Rp	259,096,764	63
54	KECAMATAN NAMAN TERAN	Rp	238,320,503	64
55	KECAMATAN DOLATRAYAT	Rp	258,153,804	65
56	INSPEKTORAT DAERAH	Rp	1,386,995,600	65
57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2,342,334,207	67
58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Rp	4,044,231,431	68
59	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	3,617,566,200	70
60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp	1,571,645,231	71
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>620,308,508,516</b>	

**DAFTAR HALAMAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2021**

NO	PERANGKAT DAERAH	TOTAL	HALAMAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 68,427,967,615	1
2	DINAS KESEHATAN	Rp 153,054,844,653	5
3	RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE	Rp 34,660,945,398	7
4	AKADEMI KEBIDANAN	Rp 327,999,561	8
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 190,046,514,969	9
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 10,021,275,040	14
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 9,109,637,091	16
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 1,428,074,962	17
9	DINAS SOSIAL	Rp 1,351,325,462	18
10	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	Rp 2,413,616,342	20
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 1,360,514,513	21
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 920,580,232	22
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 18,743,383,226	24
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp 2,530,521,650	24
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 1,270,249,109	25
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp 8,119,703,131	27
17	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 7,989,364,205	28
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 2,134,073,841	30
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 1,292,115,589	31
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 1,387,915,356	31
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp 7,858,109,295	32
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp 12,869,650,079	34
23	DINAS PERIKANAN	Rp 974,035,058	34
24	DINAS PERTANIAN	Rp 11,658,359,383	35
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 7,213,543,175	38
26	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 349,915,358	39
27	BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAH DESA	Rp 268,999,368	40
28	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Rp 390,217,772	40
29	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	Rp 556,495,699	41
30	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp 156,794,905	41
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	Rp 124,977,817	42
32	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 1,373,935,794	42
33	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	Rp 10,126,456,000	43
34	BAGIAN TATA USAHA	Rp 478,480,078	45
35	BAGIAN OTONOMI DAERAH	Rp 718,525,474	45
36	BAGIAN ORGANISASI	Rp 707,419,152	46
37	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Rp 411,913,635	47
38	SEKRETARIAT DPRD	Rp 18,079,440,414	47
39	KECAMATAN KABANJAHE	Rp 6,209,492,103	49
40	KECAMATAN BERASTAGI	Rp 5,023,098,613	50
41	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	Rp 258,371,332	51
42	KECAMATAN PAYUNG	Rp 300,160,769	52
43	KECAMATAN TIGANDERKET	Rp 281,121,967	53
44	KECAMATAN MUNTHE	Rp 237,197,631	54
45	KECAMATAN TIGABINANGA	Rp 1,418,752,816	55
46	KECAMATAN JUHAR	Rp 288,177,999	56
47	KECAMATAN LAU BALENG	Rp 285,612,615	57
48	KECAMATAN BARUSJAHE	Rp 283,281,696	58
49	KECAMATAN TIGAPANAH	Rp 304,234,249	59
50	KECAMATAN KUTABULUH	Rp 280,291,377	59
51	KECAMATAN MEREK	Rp 283,416,879	60

52	KECAMATAN MARDINDING	Rp	229,064,329	61
53	KECAMATAN MERDEKA	Rp	259,096,764	63
54	KECAMATAN NAMAN TERAN	Rp	238,320,503	64
55	KECAMATAN DOLATRAYAT	Rp	258,153,804	65
56	INSPEKTORAT DAERAH	Rp	1,386,995,600	65
57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2,342,334,207	67
58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Rp	4,044,231,431	68
59	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	3,617,566,200	70
60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp	1,571,645,231	71
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>620,308,508,516</b>	

**PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022**

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				<b>10,061,798,400</b>	<b>58,366,169,215</b>	<b>68,427,967,615</b>		-	<b>75,270,764,377</b>		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>	<b>5,244,140,000</b>	-	<b>5,244,140,000</b>	<b>20%</b>	<b>5,768,554,000</b>	
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Pendidikan	12 bulan	61,800,000	61,800,000	12 bulan	67,980,000	
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pendidikan	120 orang/bln	343,240,000	343,240,000	120 orang/bln	377,564,000	
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pendidikan	36 org/bln	44,260,000	44,260,000	36 org/bln	48,686,000	
1	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Pendidikan	11 jenis	10,000,000	10,000,000	11 jenis	11,000,000	
1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pendidikan	42 jenis	50,900,000	50,900,000	42 jenis	55,990,000	
1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Pendidikan	2 jenis	70,000,000	70,000,000	2 jenis	77,000,000	
1	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	25 jenis	103,030,000	103,030,000	25 jenis	113,333,000	
1	01	01		Penyediaan Makanan dan minuman Rapat Dinas	Tersedianya Makanan dan minuman Rapat Dinas	Dinas Pendidikan	250 kotak	10,000,000	10,000,000	250 kotak	11,000,000	
1	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pendidikan	239 org/hr/kali	119,710,000	119,710,000	239 org/hr/kali	131,681,000	
1	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Pendidikan	13,200 org/bln	4,431,200,000	4,431,200,000	13,200 org/bln	4,874,320,000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>	<b>200,720,000</b>	-	<b>200,720,000</b>	<b>20% 20%</b>	<b>220,792,000</b>	
1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan	1 unit	150,000,000	150,000,000	1 unit	165,000,000	
1	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan	1 unit	30,000,000	30,000,000	1 unit	33,000,000	
1	01	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pendidikan	1 unit	20,720,000	20,720,000	1 unit	22,792,000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>	<b>107,617,360</b>	-	<b>107,617,360</b>	<b>20% 20%</b>	<b>118,379,096</b>	
1	01	05	04	Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik	Terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik	Dinas Pendidikan	2,700 orang/kali	77,617,360	77,617,360	2,700 orang/kali	85,379,096	
1	01	05	05	Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	Dinas Pendidikan	20 orang/kali	30,000,000	30,000,000	20 orang/kali	33,000,000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>	<b>85,348,110</b>	-	<b>85,348,110</b>	<b>20% 20%</b>	<b>93,882,921</b>	
1	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pendidikan	1 dok	10,000,000	10,000,000	Pembuatan Laporan SPIP yang berkoordinasi dengan Inspektorat	1 dok	11,000,000
1	01	06	07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pendidikan	2 dok	5,348,110	5,348,110		2 dok	5,882,921

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	01	06		Penyusunan Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD)	Tersusunnya Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD)	Dinas Pendidikan	2 dok	40,000,000		40,000,000		2 dok	44,000,000
1	01	06	06	Penyusunan Pelaporan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Pelaporan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	1 dok	30,000,000		30,000,000		1 dok	33,000,000
1	01	06		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pendidikan	1 dok	-		-		1 dok	-
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>	<b>1,041,576,587</b>	<b>4,524,897,256</b>	<b>5,566,473,843</b>		20% 20%	6,123,121,227
1	01	15	20	Peningkatan Sarana prasarana/perengkapan pendidikan	Terlaksananya Peningkatan Sarana prasarana/perengkapan pendidikan	Dinas Pendidikan	3 unit	-	331,760,000	331,760,000		3 unit	364,936,000
1	01	15	57	Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal	Terlaksananya Diklat Tutor dan penyelenggara PAUD formal dan nonformal	Dinas Pendidikan	100 orang	28,623,620		28,623,620		100 orang	31,485,982
1	01	15	59	Sosialisasi Penggunaan Bantuan Operasional PAUD	Terseleenggaranya Sosialisasi Penggunaan Bantuan Operasional PAUD	Dinas Pendidikan	150 orang	30,000,000		30,000,000		150 orang	33,000,000
1	01	15	67	Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya insentif tutor	Dinas Pendidikan	300 orang/kali	741,571,033		741,571,033		300 orang/kali	815,728,136
1	01	15	68	Lomba Kreativitas Taman Kanak-kanak	Terlaksananya lomba Taman Kanak-kanak	Dinas Pendidikan	150 orang/kali	41,381,934		41,381,934		150 orang/kali	45,520,127
1	01	15	70	Penyediaan Bantuan Operasional PAUD	Penyediaan Bantuan Operasional PAUD	Dinas Pendidikan	10 lembaga	100,000,000	3,997,200,000	4,097,200,000		10 lembaga	4,506,920,000
1	01	15	71	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan	2 ruang	-	165,487,256	165,487,256		2 ruang	182,035,982
1	01	15	72	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Terlaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	Dinas Pendidikan	1 paket		20,000,000	20,000,000		1 paket	22,000,000
1	01	15	73	Pengadaan Buku Koleksi PAUD	Terlaksananya Pengadaan Buku Koleksi PAUD	Dinas Pendidikan	1 paket		10,450,000	10,450,000		1 paket	11,495,000
1	01	15	74	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Terlaksananya Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Dinas Pendidikan	1 kali	100,000,000		100,000,000		1 kali	110,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>	<b>2,215,810,198</b>	<b>53,341,271,959</b>	<b>55,557,082,157</b>		20% 20%	<b>61,112,790,373</b>
1	01	16	01	Pembangunan Gedung sekolah	Terlaksananya Pembangunan Gedung sekolah	Dinas Pendidikan	4 unit	-		-	SDN Desa Tanjung Pulo	4 unit	-
1	01	16	03	Pembangunan/Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah	Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD/SMP	Dinas Pendidikan	2 unit	-	400,000,000	400,000,000	200,000,000	2 unit	440,000,000
1	01	16	04	Pembangunan Ruang /Kantor Guru	Terlaksananya Pembangunan Ruang /Kantor Guru	Dinas Pendidikan	2 unit		150,000,000	150,000,000		2 unit	165,000,000
1	01	16	05	Pembangunan Laboratorium / Praktikum Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah	Dinas Pendidikan	1 unit		420,000,000	420,000,000		1 unit	462,000,000
1	01	16	10	Pembangunan Ruang UKS	Terlaksananya Pembangunan Ruang UKS	Dinas Pendidikan	1 unit		100,000,000	100,000,000		1 unit	110,000,000
1	01	16	12	Pembangunan Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan	Dinas Pendidikan	1 unit		420,000,000	420,000,000		1 unit	462,000,000
1	01	16	13	Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan perlengkapannya	Dinas Pendidikan	1 unit	35,000,000		35,000,000	SDN Negeri Ajinembah dan Kutabuluh	1 unit	38,500,000
1	01	16	18	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	Dinas Pendidikan	2 unit	-	100,000,000	100,000,000	- Pengadaan bangku dan Meja untuk Anak Sekolah Kec. Payung	2 unit	110,000,000

KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	01	16	20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan	1 unit	-	50,000,000	50,000,000	- Pengadaan bangku dan Meja untuk Anak Sekolah Kec. Payung	1 unit	55,000,000
1	01	16	19	Pengadaan Meublair Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Meublair Sekolah	Dinas Pendidikan	64 unit	69,849,600		69,849,600	- Pengadaan bangku dan Meja untuk Anak Sekolah Kec. Payung	64 unit	76,834,560
1	01	16	22	Peningkatan /pembangunan Sarana prasarana pendidikan	Terlaksananya Peningkatan /pembangunan Sarana prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan	2 paket	165,850,000	102,000,000	267,850,000	Pemasangan konblock dan Parit di Halaman Sekolah Dasar Desa Bukit Kec. Dolatrayat dan Peningkatan Kualitas Pendidikan /Rehap Sekolah dan pembangunan fasilitas MCK dan Air Bersih	2 paket	294,635,000
1	01	16	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan	1 unit	-	80,000,000	80,000,000	SD 040483, SDN Cimbang dan SD 047173	1 unit	88,000,000
1	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Terlaksananya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Dinas Pendidikan	1 tahun	315,550,000		315,550,000		1 tahun	347,105,000
1	01	16	82	Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	170 orang/kali	200,000,000		200,000,000		170 orang/kali	220,000,000
1	01	16	83	Penyelenggaraan Lomba-lomba, pembinaan minat, bakat dan kreativitas Tingkat Sekolah Dasar	Terlaksananya lomba ,pembinaan minat, bakat dan kreativitas	Dinas Pendidikan	255 orang/kali	200,000,000		200,000,000		255 orang/kali	220,000,000
1	01	16	87	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Sekolah Dasar	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	180 orang/kali	40,000,000		40,000,000		180 orang/kali	44,000,000
1	01	16	93	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	1,000 orang/kali	450,000,000		450,000,000		1,000 orang/kali	495,000,000
1	01	16	99	Olimpiade Sains SMP	Terselenggaranya Olimpiade Sains SMP	Dinas Pendidikan	213 orang/kali	100,000,000		100,000,000		213 orang/kali	110,000,000
1	01	16	117	Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	386 orang/kali	100,000,000		100,000,000		386 orang/kali	110,000,000
1	01	16	118	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	7,000 orang/kali	38,050,000		38,050,000		7,000 orang/kali	41,855,000
1	01	16	119	Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu	Tersedianya beasiswa bagi siswa Sekolah	Dinas Pendidikan	500 orang/bulan	375,000,000		375,000,000		500 orang/bulan	412,500,000
1	01	16	121	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	30 sekolah	15,499,720		15,499,720		30 sekolah	17,049,692
1	01	16	122	Pemasangan Jaringan Internet	Terpasangnya Jaringan Internet	Dinas Pendidikan	4 sekolah	10,000,000		10,000,000		4 sekolah	11,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	01	16	123	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan	4 ruang	553,476,959	553,476,959		4 ruang	608,824,655
1	01	16	124	Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB)Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB)Beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan	2 ruang	442,000,000	442,000,000	221,000,000	2 ruang	486,200,000
1	01	16	125	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya	Terselenggaranya Pembangunan Toilet(Jamban)Beserta Sanitasinya	Dinas Pendidikan	3 ruang	381,000,000	381,000,000		3 ruang	419,100,000
1	01	16	126	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan,Buku Panduan Pendidik)	Terselenggaranya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi,Buku Pengayaan,Buku Panduan Pendidik)	Dinas Pendidikan	2 paket	100,000,000	100,000,000		2 paket	110,000,000
1	01	16	127	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan	4 ruang	661,800,000	661,800,000		4 ruang	727,980,000
1	01	16	128	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan	1 ruang	145,195,000	145,195,000		1 ruang	159,714,500
1	01	16	129	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan	1 ruang	400,000,000	400,000,000		1 ruang	440,000,000
1	01	16	130	Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya	Terselenggaranya Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya	Dinas Pendidikan	1 ruang	400,000,000	400,000,000		1 ruang	440,000,000
1	01	16	131	Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya	Terselenggaranya Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya	Dinas Pendidikan	3 ruang	408,400,000	408,400,000		3 ruang	449,240,000
1	01	16	132	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika	Dinas Pendidikan	15 paket	352,800,000	352,800,000		15 paket	388,080,000
1	01	16	133	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi	Dinas Pendidikan	2 paket	42,000,000	42,000,000		2 paket	46,200,000
1	01	16	134	Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika	Dinas Pendidikan	2 paket	10,500,000	10,500,000		2 paket	11,550,000
1	01	16	135	Pengadaan peralatan laboratorium komputer	Terlaksananya Pengadaan peralatan laboratorium komputer	Dinas Pendidikan	1 paket	294,000,000	294,000,000		1 paket	323,400,000
1	01	16	136	Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Dinas Pendidikan	10 paket	105,000,000	105,000,000		10 paket	115,500,000
1	01	16	137	Pengadaan Media Pendidikan	Terselenggaranya Pengadaan Media Pendidikan	Dinas Pendidikan	5 paket	200,000,000	200,000,000		5 paket	220,000,000
1	01	16	138	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	Terselenggaranya Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	Dinas Pendidikan	2 paket	42,000,000	42,000,000		2 paket	46,200,000
1	01	16	139	Pengadaan Sarana Seni Budaya	Terselenggaranya Pengadaan Sarana Seni Budaya	Dinas Pendidikan	2 paket	42,000,000	42,000,000		2 paket	46,200,000
1	01	16	140	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah	Terselenggaranya Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan	1 paket	26,500,000	26,500,000		1 paket	29,150,000
1	01	16	141	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Terselenggaranya Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan	2 paket	180,000,000	180,000,000		2 paket	198,000,000
1	01	16	142	Sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Dinas Pendidikan	1 kali	20,000,000	20,000,000		1 kali	22,000,000



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	01	16	143	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersedianya dana BOS Sekolah	Dinas Pendidikan	1 kali		46,732,600,000	46,732,600,000		1 kali	51,405,860,000
1	01	16	144	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Dinas Pendidikan	200 Orang		81,010,878	81,010,878		200 Orang	89,111,966
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>		<b>270,000,000</b>	<b>500,000,000</b>		<b>20% 20%</b>	<b>847,000,000</b>
1	01	18	13	Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup	Dinas Pendidikan	50 orang		30,000,000	30,000,000		50 orang	33,000,000
1	01	18	18	Penyediaan sarana prasarana pendidikan Non-Formal	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan	3 unit		300,000,000	300,000,000		3 unit	330,000,000
1	01	18	22	Bantuan Operasional SKB Karo	Terlaksananya pemberian Bantuan Operasional SKB Karo	Dinas Pendidikan	1 tahun		100,000,000	100,000,000		1 tahun	110,000,000
1	01	18	23	Penyelenggaraan Kursus Keterampilan Masyarakat	Meningkatnya Kursus Keterampilan Masyarakat	Dinas Pendidikan	20 orang		40,000,000	40,000,000		20 orang	44,000,000
1	01	18	25	Penyelenggaraan Kesetaraan dan Keaksaraan	Terselenggaranya Kesetaraan dan Keaksaraan	Dinas Pendidikan	1 tahun		100,000,000	200,000,000		1 tahun	330,000,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>		<b>775,791,705</b>	-		<b>20% 20%</b>	<b>853,370,876</b>
1	01	20	02	Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru	Terlaksananya kegiatan tim sertifikasi guru	Dinas Pendidikan	orang		50,000,000	50,000,000		0 orang	55,000,000
1	01	20	03	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan	30 orang/kali		150,000,000	150,000,000		30 orang/kali	165,000,000
1	01	20	04	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Dinas Pendidikan	30 orang/kali		575,791,705	575,791,705		30 orang/kali	633,370,876
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>22</b>		<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	Dinas Pendidikan	<b>20% 20%</b>		<b>120,794,440</b>	-		<b>20% 20%</b>	<b>132,873,884</b>
1	01	22	07	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah persiapan akreditasi sekolah	Meningkatnya pemahaman kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah persiapan akreditasi sekolah	Dinas Pendidikan	150 sekolah		20,000,000	20,000,000		150 sekolah	22,000,000
1	01	22	09	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Dinas Pendidikan	150 sekolah		15,000,000	15,000,000		150 sekolah	16,500,000
1	01	22	12	Penyusunan Profil Pendidikan	Tersedianya data Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 dok		9,000,000	9,000,000		1 dok	9,900,000
1	01	22	23	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan	Dinas Pendidikan	330 orang/kali		36,794,440	36,794,440		330 orang/kali	40,473,884
1	01	22	24	Forum OPD bidang Pendidikan	Terselenggaranya Forum OPD bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	1 kali		40,000,000	40,000,000		1 kali	44,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>			<b>DINAS KESEHATAN</b>					<b>6,494,604,922</b>	<b>146,560,239,731</b>		<b>0</b>	<b>143,893,355,332</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>		<b>20 %</b>		<b>1,206,047,191</b>	-		<b>20 %</b>	<b>1,753,280,000</b>
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Kesehatan	12 bulan		48,857,766	48,857,766		12 bulan	50,000,000
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12 bulan		240,080,000	240,080,000		12 bulan	240,080,000
1	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	35 jenis		70,846,600	70,846,600		35 jenis	72,000,000
1	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	5 jenis		19,999,825	19,999,825		5 jenis	30,000,000
1	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Dinas Kesehatan	5 jenis		7,200,000	7,200,000		5 jenis	7,200,000
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Kesehatan	30 orang		150,023,000	150,023,000		30 orang	220,000,000

KODE	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	02	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Kesehatan	8 bulan	669,040,000		669,040,000		12 bulan	1,134,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>15</b>		<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan</b>		<b>20 %</b>	<b>2,820,300,000</b>	<b>3,549,490,000</b>	<b>6,369,790,000</b>		<b>20 %</b>	<b>7,474,311,280</b>
1	02	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Adanya Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kabupaten Karo	285714 org/kali	2,820,300,000	3,179,700,000	6,000,000,000		285714 org/kali	7,000,000,000
1	02	15	08	Distribusi Obat dan E-Logistik	Terlaksananya Distribusi Obat dan E-Logistik	Kabupaten Karo	19 Puskesmas		369,790,000	369,790,000		19 Puskesmas	474,311,280
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>16</b>		<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Adanya Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		<b>20 %</b>	<b>628,417,537</b>	<b>35,625,403,769</b>	<b>36,253,821,306</b>		<b>20 %</b>	<b>41,212,966,622</b>
1	02	16	13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK)	Terlaksananya Kegiatan Operasional Puskesmas Se-Kabupaten Karo	Puskesmas	19 Puskesmas		13,065,618,000	13,065,618,000		19 Puskesmas	14,406,700,000
1	02	16	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Bimbingan, Monitoring, Evaluasi Terhadap Puskesmas dan jaringannya	Puskesmas	19 Puskesmas	134,383,750		134,383,750		19 Puskesmas	135,000,000
1	02	16	17	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu	Kabupaten Karo	13,238 jiwa	-	6,671,716,238	6,671,716,238		13,238 jiwa	6,671,716,238
1	02	16	18	Pelayanan Asuransi Kesehatan (BPJS)	Tersedianya Pelayanan kesehatan Bagi peserta Asuransi Kesehatan (BPJS)	Kabupaten Karo	19 puskesmas		13,931,764,281	13,931,764,281		19 puskesmas	17,000,000,000
1	02	16	19	Penyusunan Profil Kesehatan	Tersusunnya Profil Kesehatan	Dinas Kesehatan	30 eks	17,520,950		17,520,950		35 eks	22,500,000
1	02	16	21	Pelayanan Pasien Umum	Tersedianya jasa pelayanan pasien	Puskesmas	6 bulan	466,612,837		466,612,837		12 bulan	961,020,384
1	02	16	26	Pelayanan Asuransi Kesehatan (Jampersal)	Terlayannya jaminan pelayanan persalinan di puskesmas	Kabupaten Karo	19 puskesmas		1,426,676,000	1,426,676,000		19 puskesmas	1,426,676,000
1	02	16	29	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Bimbingan Petugas Puskesmas Tentang Penyakit Tidak Menular dan Posbindu PTM	Kabupaten Karo	19 Puskesmas	9,900,000		9,900,000		19 Puskesmas	59,354,000
1	02	16	30	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK) Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Operasional Dinas Kesehatan-Kabupaten Karo	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas		529,629,250	529,629,250		19 Puskesmas	530,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan Obat Dan Makanan</b>		<b>20 %</b>	<b>92,639,900</b>	<b>-</b>	<b>92,639,900</b>		<b>20 %</b>	<b>145,000,000</b>
1	02	17	02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	Kabupaten Karo	300 produk/sampel	92,639,900		92,639,900		300 produk/sampel	145,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>18</b>		<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>		<b>20 %</b>	<b>14,250,000</b>	<b>-</b>	<b>14,250,000</b>		<b>20 %</b>	<b>22,750,000</b>
1	02	18	07	Pengawasan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia	Terlaksananya pengawasan dan pengembangan Obat Tradisional	Puskesmas	19 Puskesmas	14,250,000		14,250,000		19 Puskesmas	22,750,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>19</b>		<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>20 %</b>	<b>101,765,550</b>	<b>-</b>	<b>101,765,550</b>		<b>20 %</b>	<b>140,000,000</b>
1	02	19	08	Revitalisasi Posyandu	Terlaksananya revitalisasi posyandu	Puskesmas dan Dinas Kesehatan	402 posyandu	101,765,550		101,765,550		402 posyandu	140,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>20</b>		<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat</b>		<b>20 %</b>	<b>-</b>	<b>896,585,600</b>	<b>896,585,600</b>		<b>20 %</b>	<b>815,000,000</b>
1	02	20	09	Penurunan Stunting	Terlaksananya upaya penurunan stunting	Dinas kesehatan	19 Puskesmas		896,585,600	896,585,600		3 Puskesmas	815,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>22</b>		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>		<b>20 %</b>	<b>173,598,000</b>	<b>1,032,712,750</b>	<b>1,206,310,750</b>		<b>20 %</b>	<b>1,385,000,000</b>
1	02	22	13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD	Kabupaten Karo	19 Puskesmas	73,300,000		73,300,000		19 Puskesmas	135,000,000
1	02	22	15	Pencegahan dan Penanggulangan Tuberculosis	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberculosis	Kabupaten Karo	19 Puskesmas	100,298,000		100,298,000		19 Puskesmas	250,000,000
1	02	22	16	Pengendalian Penyakit	Terlaksananya pengendalian penyakit	Kabupaten Karo	19 Puskesmas		1,032,712,750	1,032,712,750		19 Puskesmas	1,000,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>23</b>		<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>		<b>20 %</b>	<b>13,500,000</b>	<b>1,401,435,000</b>	<b>1,414,935,000</b>		<b>20 %</b>	<b>1,695,150,000</b>
1	02	23	07	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Akreditasi Puskesmas	Puskesmas	19 Puskesmas		1,034,505,000	1,034,505,000		19 Puskesmas	750,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	02	23	08	Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Karo	5 Fasyankes	13,500,000		13,500,000		23 Fasyankes	30,150,000
1	02	23	09	Pengembangan Sisten Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 Puskesmas	-	245,000,000	245,000,000		6 Puskesmas	825,000,000
1	02	23	16	Kalibrasi Alat Kesehatan	Terlaksananya kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas	Puskesmas	19 Puskesmas		121,930,000	121,930,000		19 Puskesmas	90,000,000
1	02	25		<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya</b>		<b>20 %</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>29,054,612,612</b>	<b>30,354,612,612</b>		<b>20 %</b>	<b>18,879,653,180</b>
1	02	25	04	Pengadaan Puskesmas Keliling	Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling dan ambulance	dinas kesehatan	13 Unit		5,225,000,000	5,225,000,000		0 Unit	-
1	02	25	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya Peralatan IPL Puskesmas.	Puskesmas	2 unit		1,000,000,000	1,000,000,000		2 unit	9,423,666,666
1	02	25	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas	4 puskesmas	1,100,000,000		1,100,000,000		2 puskesmas	432,000,000
1	02	25	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Pembantu	Pustu	1 pustu	200,000,000		200,000,000		8 pustu	725,000,000
1	02	25	26	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya pengadaan peralatan Kesehatan Puskesmas	dinas kesehatan	9 set		5,254,712,612	5,254,712,612		6 set	3,348,986,514
1	02	25	28	Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Para Medis	Terlaksananya Pembangunan Rumah Tenaga Kesehatan di Puskesmas	Puskesmas Kutabuluh	3 unit	-	945,000,000	945,000,000		3 unit	950,000,000
1	02	25	37	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya pembangunan Puskesmas	Puskesmas Munte, Kutabuluh, Tiganderket, Naman	4 Puskesmas		16,629,900,000	16,629,900,000		4 Puskesmas	4,000,000,000
1	02	28		<b>Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan</b>		<b>20 %</b>	<b>89,632,144</b>		<b>89,632,144</b>		<b>20 %</b>	<b>300,000,000</b>
1	02	28	05	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Para Medis	Terlaksananya Pelatihan bagiTenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	40 orang	89,632,144		89,632,144		120 orang	300,000,000
1	02	29		<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>		<b>20 %</b>	<b>-</b>	<b>75,000,000,000</b>	<b>75,000,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>70,000,000,000</b>
1	02	29	02	Pembangunan Rumah Sakit Umum	Adanya Rumah Sakit Umum	Kabanjahe	1 RSUD		75,000,000,000	75,000,000,000		1 RSUD	70,000,000,000
1	02	31		<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	<b>Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak</b>		<b>20 %</b>	<b>54,454,600</b>	<b>-</b>	<b>54,454,600</b>		<b>20 %</b>	<b>70,244,250</b>
1	02	31	05	Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal	Terlaksananya audit maternal neonatal	Dinas Kesehatan	19 Puskesmas	7,816,250		7,816,250		12 Puskesmas	10,406,250
1	02	31	09	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pertemuan Koordinasi Pengelola KIA Puskesmas , Monev dan bimbingan program KIA, Kelas Ibu dan Buku KIA	Dinkes	19 Puskesmas	46,638,350		46,638,350		19 Puskesmas	59,838,000
1	02			<b>RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE</b>				<b>5,094,908,174</b>	<b>29,566,037,224</b>	<b>34,660,945,398</b>		<b>0</b>	<b>41,296,600,000</b>
1	02	01		<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>4,073,060,258</b>	<b>-</b>	<b>4,073,060,258</b>		<b>0</b>	<b>3,611,600,000</b>
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	RSU Kabanjahe	12 bulan	494,412,000		494,412,000		12 bulan	500,000,000
1	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	RSU Kabanjahe	14 unit	5,000,000		5,000,000		16 unit	25,000,000
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	RSU Kabanjahe	84 org/bln	230,373,260		230,373,260		24 org/bln	3,600,000
1	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	RSU Kabanjahe	240 org/bln	609,999,998		609,999,998		240 org/bln	630,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	02	01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	RSU Kabanjahe	15000 ktk	388,074,000		388,074,000		16000 ktk	325,000,000
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	RSU Kabanjahe	14 org/hr/kali	86,486,000		86,486,000		14 org/hr/kali	100,000,000
1	02	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	RSU Kabanjahe	1581 org/bln	2,258,715,000		2,258,715,000		1560 org/bln	2,028,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>353,999,497</b>	<b>-</b>	<b>353,999,497</b>		<b>0</b>	<b>470,000,000</b>
1	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Terpeliharanya Gedung Kantor	RSU Kabanjahe	1 unit	80,000,000		80,000,000		1 unit	150,000,000
1	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	RSU Kabanjahe	6 unit	83,999,497		83,999,497		14 unit	120,000,000
1	02	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	RSU Kabanjahe	42 unit	190,000,000		190,000,000		42 unit	200,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>16</b>		<b>Program : Upaya Kesehatan Masyarakat.</b>	<b>Meningkatnya pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			<b>415,000,000</b>	<b>-</b>	<b>415,000,000</b>		<b>0</b>	<b>655,000,000</b>
1	02	16	11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Kepada pasien korban bencana	RSU Kabanjahe	12 bulan	20,000,000		20,000,000		12 bulan	100,000,000
1	02	16	16	Penanganan Mayat Tidak Dikenal	Tertaksananya Penguburan Mayat Tidak dikenal	RSU Kabanjahe	15 org	15,000,000		15,000,000		10 org	15,000,000
1	02	16	21	Pelayanan Pasien Umum	Terlaksananya Pelayanan Kepada pasien Umum	RSU Kabanjahe	12 bulan	200,000,000		200,000,000		12 bulan	500,000,000
1	02	16	22	Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu	Terlaksananya Pelayanan Kepada pasien Terlantar/ tidak mampu	RSU Kabanjahe	12 bulan	180,000,000		180,000,000		12 bulan	40,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>26</b>		<b>Program : Pengadaan ,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</b>			<b>80,000,000</b>	<b>6,487,782,000</b>	<b>6,567,782,000</b>		<b>0</b>	<b>8,210,000,000</b>
1	02	26	23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya bahan logistik rumah sakit	RSU Kabanjahe	12 bulan	50,000,000		50,000,000		12 bulan	150,000,000
1	02	01	38	Penyediaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan	Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan Dan Pengawasan	RSU Kabanjahe	48 org/bln	30,000,000		30,000,000		48 org/bln	60,000,000
1	02	01	39	Penyediaan Alat Kesehatan Di RS Kab/ Kota dan Provinsi	Terlaksananya penyediaan alat kesehatan rumah sakit	RSU Kabanjahe	197 unit	-	6,487,782,000	6,487,782,000		200 unit	8,000,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>27</b>		<b>Program : Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata</b>			<b>172,848,419</b>	<b>-</b>	<b>172,848,419</b>		<b>0</b>	<b>350,000,000</b>
1	02	27	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP, Kelas I,II dan III	Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS	RSU Kabanjahe	12 bulan	52,848,419		52,848,419		12 bulan	100,000,000
1	02	27	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Terpeliharanya instalasi air limbah rumah sakit	RSU Kabanjahe	12 bulan	60,000,000		60,000,000		12 bulan	150,000,000
1	02	27	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Terpeliharanya alat-alat kesehatan RS	RSU Kabanjahe	12 bulan	60,000,000		60,000,000		12 bulan	100,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>33</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</b>	<b>Meningkatnya pelayanan Badan Layanan Umum Daerah</b>			<b>-</b>	<b>23,078,255,224</b>	<b>23,078,255,224</b>		<b>0</b>	<b>28,000,000,000</b>
1	02	33	01	Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum	Terlaksananya Pelayanan Kepada masyarakat	RSU Kabanjahe	12 bulan	-	23,078,255,224	23,078,255,224		12 bulan	28,000,000,000
<b>1</b>	<b>02</b>			<b>AKADEMI KEBIDANAN</b>				<b>327,999,561</b>		<b>327,999,561</b>		<b>0</b>	<b>513,186,635</b>
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Akbid Kabanjahe</b>	<b>100%</b>	<b>297,999,561</b>		<b>297,999,561</b>		<b>100% 0</b>	<b>406,959,300</b>
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Akbid Kabanjahe	12 bulan	53,420,861		53,420,861		12 bulan	65,092,000
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Akbid Kabanjahe	12 bulan	33,095,000		33,095,000		12 bulan	85,590,000

KODE				Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA				Jumlah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Akbid Kabanjahe	37 jenis	14,500,000		14,500,000		37 jenis	39,424,000
1	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Akbid Kabanjahe	4 jenis	13,764,000		13,764,000		4 jenis	33,830,000
1	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Akbid Kabanjahe	4 buah	6,000,000		6,000,000		4 buah	25,000,000
1	02	01	18	Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Akbid Kabanjahe	30 orang bulan	70,000,000		70,000,000		30 orang bulan	70,000,000
1	02	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Akbid Kabanjahe	34 jenis	14,219,700		14,219,700		34 jenis	16,623,300
1	02	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Akbid Kabanjahe	60 orang bulan	93,000,000		93,000,000		60 orang bulan	71,400,000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Akbid Kabanjahe</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>		<b>30,000,000</b>		<b>100% 0</b>	<b>106,227,335</b>
1	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Akbid Kabanjahe	2 unit	20,000,000		20,000,000		2 unit	93,827,335
1	02	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Akbid Kabanjahe	3 unit	10,000,000		10,000,000		3 unit	12,400,000
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				<b>56,003,108,094</b>	<b>134,043,406,875</b>	<b>190,046,514,969</b>			<b>190,046,514,969</b>
03	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>13,192,860,160</b>		<b>13,192,860,160</b>			<b>13,192,860,160</b>
03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Dinas PUPR	350 Buah	1,800,000		1,800,000		350 Buah	1,800,000
03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kab. Karo	12 bulan	9,859,750,000		9,859,750,000		12 bulan	9,859,750,000
03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kegiatan Terselenggara dengan Baik	Dinas PUPR	227 org bln	321,525,521		321,525,521		227 org bln	321,525,521
03	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Peralatan kantor	Dinas PUPR	40 Unit	50,000,000		50,000,000		40 Unit	50,000,000
03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor	Dinas PUPR	43 Jenis	100,000,000		100,000,000		43 Jenis	100,000,000
03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor	Dinas PUPR	2 jenis	25,000,000		25,000,000		2 jenis	25,000,000
03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Dinas PUPR	28 buah	3,300,000		3,300,000		28 buah	3,300,000
03	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kantor	Dinas PUPR	4 Unit	350,000,000		350,000,000		4 Unit	350,000,000
03	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor Dinas	Dinas PUPR	19 Unit	15,000,000		15,000,000		19 Unit	15,000,000
03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai Dinas PUPR Kab. Karo	Dinas PUPR	179 buah	16,875,000		16,875,000		179 buah	16,875,000
03	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Koordinasi dengan Stakeholder	Dinas PUPR	894 orng hr kali	460,196,568		460,196,568		894 orng hr kali	460,196,568
03	01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran	Dinas PUPR	2982 bln	1,989,413,071		1,989,413,071		2982 bln	1,989,413,071
03	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>2,843,157,876</b>		<b>2,843,157,876</b>			<b>2,843,157,876</b>
03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Karo	21 Unit	450,000,000		450,000,000		21 Unit	450,000,000
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>42</b>	<b>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Perkantoran</b>		<b>Unit</b>	<b>2,393,157,876</b>	<b>2,893,157,876</b>	<b>5,286,315,752</b>		<b>1 Unit</b>	<b>5,286,315,752</b>
				Rehab Kantor Camat Payung		Kec. Payung	1 Unit	110,000,000		110,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Unit	110,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				Rehab Kantor Camat Mardinding	Kec. Mardinding	1 Unit	200,000,000		200,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Unit	200,000,000	
				Rehab Kantor Camat Juhar	Kec. Juhar	1 Unit	100,000,000		100,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Unit	100,000,000	
				Rehab Kantor Camat Namanteran	Kec. Namanteran	1 Unit	100,000,000		100,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Unit	100,000,000	
				Rehab Kantor Camat Merdeka	Kec. Merdeka	1 Unit	100,000,000		100,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Unit	100,000,000	
				Pembangunan Kantor Lurah Kecamatan Kabanjahe	Kec. Kabanjahe	1 Unit	1,033,157,876		1,033,157,876	Dana Pemerataan Kecamatan 1.8 M	1 Unit	1,033,157,876	
				Rehab Kantor Camat Tiga Panah	Kec. Tiga Panah	1 Unit	500,000,000		500,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Unit	500,000,000	
				Rehab Kantor Camat Merek	Kec. Merek	1 Unit	100,000,000		100,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Unit	100,000,000	
				Rehab Kantor Camat Tiganderket (lanjutan)	Kec. Tiganderket	1 Kegiatan	100,000,000		100,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Kegiatan	100,000,000	
				Rehab Kantor Camat Simpang Empat	Kec. Simpang Empat	1 Kegiatan	50,000,000		50,000,000	Dana Pemerataan Kecamatan		50,000,000	
03	01	15		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>		<b>24,927,798,175</b>	<b>87,526,828,600</b>	<b>112,454,626,775</b>			<b>112,454,626,775</b>	
				<b>Survey Kondisi Jalan dan Jembatan</b>			<b>200,000,000</b>						
03	01	15	03	<b>Pembangunan Jalan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa</b>		<b>23,389,440,790</b>	<b>87,526,828,600</b>	<b>110,916,269,390</b>			<b>110,916,269,390</b>	
				Pembangunan Jalan		Kec. Munte	1 Paket	14,696,635,994		14,696,635,994	Musrembang, Teknokratik	1 Paket	14,696,635,994
				Peningkatan Jalan Sp Selakkar - Gunung Manumpak Kec. Munte (Lanjutan)		Kec. Munte	1 Paket	663,278,653		663,278,653	Musrembang, Teknokratik, Dana Pemerataan Rp. 1.184.281.133,-	1 Paket	663,278,653
				Peningkatan Jalan Sp. Kutabuara - Kutabuara Kec. Tigabinanga (Lanjutan)		Kec. Tigabinanga	1 Paket	-		-	Dana Pemerataan Kecamatan Rp. 430.000.000,- Teknokratik	1 Paket	-
				Peningkatan Jalan Buluh Pancur - Rambah Tampu Kec. Lau Baleng		Kec. Lau Baleng	1 Paket	752,160,692		752,160,692	Dana Pemerataan Rp 1.314.845.916,-, Teknokratik	1 Paket	752,160,692
				Peningkatan Jalan Kutarayat - Kebayaken Kec. Naman Teran (Lanjutan)		Kec. Naman Teran	1 Paket	419,881,249		419,881,249	Pemerataan Kecamatan Rp. 708.800.134,-	1 Paket	419,881,249
				Peningkatan Jalan Kutamale - Amburidi Kec. Kutabuluh		Kec. Kutabuluh	1 Paket	630,646,103		630,646,103	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Paket	630,646,103

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Jalan Sp. Kacinambun - Lau Riman Kec. Tigapanah (Lanjutan)		Kec. Tigapanah (Lanjutan)	1 Paket	416,280,201		416,280,201	Musrembang, Pemerataan Kecamatan Rp. 1.101.736.766,- , Teknokratik	1 Paket	416,280,201
	Peningkatan Jalan Perteguhan - Jeraya - Pintubesi Kec. Simpang Empat		Kec. Simpang Empat	1 Paket	543,191,191		543,191,191	Dana Pemerataan Kecamatan	1 Paket	543,191,191
	Peningkatan Jalan Desa Limang-Kutagerat Kec Kutabuluh		Kec. Kutabuluh	1 Paket	2,498,573,419		2,498,573,419		1 Paket	2,498,573,419
	Peningkatan Jalan Situnggaling - Puncak Sipisopiso Kec. Merek		Kec. Merek	1 Paket		9,000,000,000	9,000,000,000	DAK	1 Paket	9,000,000,000
	Peningkatan Jalan Mbalmbal Petarum - Perbulan Kec. Lau Baleng (Lanjutan)		Kec. Lau Baleng (Lanjutan)	1 Paket		5,448,933,000	5,448,933,000	DAK	1 Paket	5,448,933,000
	Peningkatan Jalan Gongsol-Cintarayut Kec. Berastagi		Kec. Berastagi	1 Paket		6,659,807,000	6,659,807,000	DAK	1 Paket	6,659,807,000
	Peningkatan Jalan Sp. Lau Simomo -Guru Benua Kec. Kabanjahe/Munte		Kec. Kabanjahe/Munte	1 Paket		2,501,752,175	2,501,752,175	DAK	1 Paket	2,501,752,175
	Peningkatan Jalan Sp. Nagara-Nagara Kec. Merek		Kec. Merek	1 Paket		4,475,909,250	4,475,909,250	DAK	1 Paket	4,475,909,250
	Peningkatan Jalan Sp. Samura - Samura Kec. Kabanjahe		Kec. Kabanjahe	1 Paket		1,122,140,000	1,122,140,000	DAK	1 Paket	1,122,140,000
	Peningkatan Jalan Simpang Empat - Gurukinayan Kec. Simpang Empat		Kec. Simpang Empat	1 Paket		13,507,760,250	13,507,760,250	DAK	1 Paket	13,507,760,250
	Peningkatan Jalan Sp. Pancur Batu-Pancur Batu Kec. Merek		Kec. Merek	1 Paket		5,838,142,500	5,838,142,500	Musrembang, DAK	1 Paket	5,838,142,500
	Peningkatan Jalan Semangat Gunung - Puncak Sibayak II Kec. Berastagi/Dolat Rayat		Kec. Berastagi/Dolat Rayat	1 Paket		3,892,095,000	3,892,095,000	DAK	1 Paket	3,892,095,000
	Peningkatan Jalan Kutagugung - Batumamak Kec. Juhar		Kec. Juhar	1 Paket		2,594,730,000	2,594,730,000	DAK	1 Paket	2,594,730,000
	Peningkatan Jalan Pertibi Tembe - Siosar Kec. Merek		Kec. Merek	1 Paket		14,791,461,750	14,791,461,750	DAK	1 Paket	14,791,461,750
	Peningkatan Jalan Lau Pakam - Janji Matogu Kec. Mardinding		Kec. Mardinding	1 Paket		6,486,825,000	6,486,825,000	DAK	1 Paket	6,486,825,000
	Peningkatan Jalan Sp. Tanjung Merawa - Tanjung Merawa Kec. Tiganderket		Kec. Tiganderket	1 Paket		1,500,618,850	1,500,618,850	DAK	1 Paket	1,500,618,850
	Peningkatan Jalan Sp. Rimokayu - Rimokayu Kec. Payung		Kec. Payung	1 Paket		700,577,100	700,577,100	BKP	1 Paket	700,577,100
	Peningkatan Jalan Lingkar Kidupen Desa Kidupen Kec. Juhar		Kec. Juhar	1 Paket		804,366,300	804,366,300	BKP	1 Paket	804,366,300
	Peningkatan Jalan Sp. Kinangkong- Tanjung Bale Kec. Lau Baleng		Kec. Lau Baleng	1 Paket		1,701,710,425	1,701,710,425	BKP	1 Paket	1,701,710,425
	Rekonstruksi Jalan Kutambaru Pundi - Kutambelin Kec. Laubaleng		Kec. Laubaleng	1 Paket		3,000,000,000	3,000,000,000	BKP	1 Paket	3,000,000,000
	Rekonstruksi Jalan Kutambelin - Kutapengkih Kec. Mardinding		Kec. Mardinding	1 Paket		2,000,000,000	2,000,000,000	BKP	1 Paket	2,000,000,000
	Rekonstruksi Jalan Kutabangun - Sukajulu Kec. Tigabinanga		Kec. Tigabinanga	1 Paket		1,500,000,000	1,500,000,000	Musrembang, BKP	1 Paket	1,500,000,000
	Peningkatan Jalan Sp. Gunung Juhar - Gunung Juhar kec. Juhar		kec. Juhar			1,000,000,000	1,000,000,000	Musrembang		1,000,000,000
	Peningkatan Jalan Durian dengan Hotmix		Kec. Tigapanah			1,140,793,288	1,140,793,288	Pemerataan Kecamatan		1,140,793,288
	Peningkatan Jalan Ke Perjalangan Desa Mulia Rayat Kec. Merek		Kec. Merek			328,000,000	328,000,000	Pemerataan Kecamatan		328,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Peningkatan Jalan Pendidikan Desa Jaranguda Kec. Merdeka	Kec. Merdeka		300,000,000		300,000,000	Pemerataan Kecamatan		300,000,000			
03	01	15	05	<b>Pembangunan Jembatan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa</b>		<b>5 Unit</b>	<b>1,338,357,385</b>	-	<b>1,338,357,385</b>		<b>7 Unit</b>	<b>1,338,357,385</b>
		Pembangunan Jembatan Lau Tir pada jalan Desa Gunung ke Desa Kem-kem Kec.Tigabinanga		1 Unit	200,000,000		200,000,000	Musrebang, Direktif	1 Unit	200,000,000			
		Pembangunan Jembatan Lau Mulgap Kec. Mardinding	Kec. Mardinding	1 Unit	500,000,000		500,000,000	Pemerataan Kecamatan, Teknokratik	1 Unit	500,000,000			
		Pembangunan Jembatan Lau Mbetong pada Ruas Jalan Kutambelin - Juhar Kec. Juhar	Kec. Juhar	1 Unit	638,357,385		638,357,385	Dana 1 M Pemerataan Kecamatan, Teknokratik	1 Unit	638,357,385			
03	01	16		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>	<b>Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>			<b>3,439,291,883</b>		<b>3,439,291,883</b>			<b>3,439,291,883</b>
03	01	16	01	<b>Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>				<b>630,814,943</b>		<b>630,814,943</b>			<b>630,814,943</b>
		Master Plan Saluran Drainase Kec. Kabanjahe	Kec. Kabanjahe	1 Dokumen	380,814,943		380,814,943		1 Dokumen	380,814,943			
		Master Plan Saluran Drainase Kec. Berastagi	Kec. Berastagi	1 Dokumen	250,000,000		250,000,000		1 Dokumen	250,000,000			
03	01	16	03	<b>Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>Terkendalnya Banjir, Genangan akibat Air Hujan</b>			<b>1,308,476,940</b>		<b>1,308,476,940</b>			<b>1,308,476,940</b>
		Pembangunan Saluran Drainase Guru Singa Ke pembuangan Akhir Lau Ndehara Kec.Berastagi	Kec. Berastagi	1 Paket	582,105,113		582,105,113	Pemerataan Kecamatan	1 Paket	582,105,113			
		Pemasangan Penutup parit sekaligus menjadi trotoar (jaranguda)	Kec. Merdeka	1 Paket	480,000,000		480,000,000		1 Paket	480,000,000			
		Pembangunan Saluran Drainase Sp.Sampun Ke Pembuangan akhir		1 Paket	246,371,827		246,371,827		1 Paket	246,371,827			
03	01	16	05	<b>Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-gorong</b>				<b>1,500,000,000</b>		<b>1,500,000,000</b>			<b>1,500,000,000</b>
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Drainase Kab. Karo	Kab. Karo	1 Paket	1,000,000,000		1,000,000,000	Prioritas 500juta dan Tupoksi 500 juta	1 Paket	1,000,000,000			
		Rehabilitasi Saluran Drainase Gg. Tarigan - Pembuangan Akhir Sp. 3 Laudah Kec. Kabanjahe	Kec. Kabanjahe	1 Paket	500,000,000		500,000,000		1 Paket	500,000,000			
03	01	18		<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>			<b>3,650,000,000</b>	<b>28,816,578,275</b>	<b>32,466,578,275</b>			<b>32,466,578,275</b>
03	01	18	03	<b>Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan</b>	<b>Mempertahankan Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Pertanian, Pariwisata, Barang/Jasa</b>			<b>3,650,000,000</b>	<b>28,816,578,275</b>	<b>32,466,578,275</b>			<b>32,466,578,275</b>
		Pemeliharaan rutin jalan se-kab.karo			2,700,000,000		2,700,000,000	Teknokratik		2,700,000,000			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Empat - SP. Gurukinayan Kec. Simpang Empat	Kec. Simpang Empat	1 Paket	16,000,313,725		16,000,313,725	DAK	1 Paket	16,000,313,725			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Tiganderket - Tanjung Kec. Tiganderket (Lanjutan)	Kec. Tiganderket	1 Paket	2,000,214,550		2,000,214,550	DAK	1 Paket	2,000,214,550			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Negeri Jahe - Gunung Meriah Kec. Kutabuluh	Kec. Kutabuluh	1 Paket	2,400,000,000		2,400,000,000	Musrebang, DAK	1 Paket	2,400,000,000			
		Pemeliharaan Berkala Jalan Tigapanah - Sukanalu Kec. Tigapanah/Barusjahe	Kec. Tigapanah/Barusjahe	1 Paket	631,203,750		631,203,750	DAK	1 Paket	631,203,750			



KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Ujung Aji - Ajimbelang Kec. Berastagi/Tigapanah	Kec. Berastagi/Tigapanah	1 Paket		3,156,018,750	3,156,018,750	DAK	1 Paket	3,156,018,750	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Ajimbelang - Seberaya Kec.Tigapanah	Kec.Tigapanah	1 Paket		2,524,815,000	2,524,815,000	DAK	1 Paket	2,524,815,000	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Jl. Gundaling Kec. Berastagi	Kec. Berastagi	1 Paket		2,104,012,500	2,104,012,500	DAK	1 Paket	2,104,012,500	
		Pemeliharaan Jalan Ujung payung-Cimbang Kec.Payung	Kec.Payung	1 Paket		350,000,000	350,000,000	Pemerataan Kecamatan	1 Paket	350,000,000	
		Pemeliharaan Jalan Sp. Narigunung - Narigunung Kec. Tiganderket	Kec. Tiganderket	1 Paket		600,000,000	600,000,000	Pemerataan Kecamatan	1 Paket	600,000,000	
03	01	24	<b>PROGRAM Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Meningkatnya Pegeembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>		<b>4,300,000,000</b>	<b>14,700,000,000</b>			<b>19,000,000,000</b>	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
03	01	24	10	<b>Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi</b>	<b>Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi</b>		<b>4,100,000,000</b>	<b>14,700,000,000</b>		<b>18,800,000,000</b>	
				Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kab. Karo			1,300,000,000		Prioritas 1 m dan Tupoksi 500 juta	1 Paket	1,300,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Berastepu Kec. Simpang Empat	Kec. Simpang Empat			4,500,000,000		1 Paket	4,500,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Singgamanik Kec. Munte	Kec. Munte			3,000,000,000		1 Paket	3,000,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bunuraya Kec. Tigapanah (Lanjutan)	Kec. Tigapanah			2,400,000,000		1 Paket	2,400,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Bunga Baru Kec. Tiga Binanga	Kec. Tigabinanga			1,500,000,000		1 Paket	1,500,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Pancur Batu Kec. Merek	Kec. Merek			1,000,000,000		1 Paket	1,000,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mbal-mbal Petarum Kec. Lau Baleng	Kec. Lau Baleng			1,100,000,000		1 Paket	1,100,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasari Pusaka Kec. Mardinding	Kec. Mardinding			1,200,000,000		1 Paket	1,200,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kandibata Kutagerat Kec. Munte (Lanjutan)	Kec. Munte			500,000,000		1 Paket	500,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Payung Batukarang Kec. Payung	Kec. Payung			200,000,000		1 Paket	200,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sukajulu Kec. Barusjahe	Kec. Barusjahe			500,000,000		1 Paket	500,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pasari Pusaka Kec. Mardinding	Kec. Mardinding			900,000,000		1 Paket	900,000,000
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Mbal-mbal Petarum Kec. Lau Baleng	Kec. Lau Baleng			600,000,000		1 Paket	600,000,000
				<b>Komisi Irigasi</b>	Kab. Karo			<b>100,000,000</b>		<b>Teknokratik</b>	<b>100,000,000</b>
03	01	24	17	<b>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>			<b>200,000,000</b>	-		<b>200,000,000</b>	
				Supervisi SDA			200,000,000		Teknokratik	1 Kegiatan	200,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
03	01	27		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>			1,200,000,000	3,000,000,000	4,200,000,000			4,200,000,000
03	01	27	01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih Masyarakat Berpenghasilan Rendah			1,100,000,000	-	1,100,000,000			1,100,000,000
				Rehabilitasi Intake dan Jaringan Air Minum SPAM Sumber Lau Peceren (Lanjutan)			1 Kegiatan	900,000,000		900,000,000	Teknokratik	1 Kegiatan	900,000,000
				Penyediaan sarana dan prasarana SPAM IKK Merek (DDUB)			1 Kegiatan	200,000,000		200,000,000	Teknokratik, DDUB	1 Kegiatan	200,000,000
03	01	27	02	<b>Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah</b>	<b>Terlaksananya sosialisasi sanitasi terhadap masyarakat</b>			100,000,000	3,000,000,000	3,100,000,000			3,100,000,000
				DAK SANITASI			1 Paket		3,000,000,000	3,000,000,000		1 Paket	3,000,000,000
				BOP Sosialisasi			1 Kegiatan	100,000,000		100,000,000	Teknokratik	1 Kegiatan	100,000,000
03	01	31		<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman</b>				450,000,000		450,000,000			450,000,000
03	01	31	01	<b>Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya</b>	<b>Terlaksananya Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya</b>	Kab. Karo	4 Paket	50,000,000		50,000,000		4 Paket	50,000,000
				Pemasangan LPJU Desa Payung Kec. Payung			1 Paket			-	Dana Pemerataan Wilayah	1 Paket	-
				Pemasangan LPJU di Desa Tigajumpa Kec. Barusjahe			1 Paket	50,000,000		50,000,000	Dana Pemerataan Wilayah	1 Paket	50,000,000
03	01	31	02	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya</b>	<b>Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman serta Perlengkapannya</b>	Kab. Karo	1 Paket	400,000,000		400,000,000		1 Paket	400,000,000
				Pemeliharaan Rutin LPJU sekabupaten Karo			1 Paket	400,000,000		400,000,000	Teknokratik	1 Paket	400,000,000
03	01	34		<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>			335,000,000		335,000,000			335,000,000
03	01	34	09	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan serta Pengendalian Ruang	Kab. Karo	1 Kegiatan	335,000,000		335,000,000		1 Kegiatan	335,000,000
03	01	36		<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>				500,000,000		500,000,000			500,000,000
03	01	36	01	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan	Tertatanya dan Terpeliharanya Taman Kawasan Perkotaan	Kab. Karo	4 Paket	500,000,000		500,000,000		4 Paket	500,000,000
				Pemeliharaan Rutin Taman Kawasan Perkotaan		Kab. Karo	1 Paket	500,000,000		500,000,000	Pemeliharaan Rutin RTH	1 Paket	500,000,000
03	01	16		<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>				1,165,000,000	-	1,165,000,000			1,165,000,000
03	01	16	02	Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia			1 Paket	1,000,000,000					
03	01	16	03	Fasilitasi Kerjasama dan Bina Konstruksi dengan Dunia Usaha/ Lembaga			3 Kegiatan	165,000,000	-	165,000,000		3 Kegiatan	165,000,000
				Pelatihan Pemetaan dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah		Kab. Karo	1 Kegiatan	65,000,000		65,000,000	Teknokratik	1 Kegiatan	65,000,000
				Sertifikasi Jasa Konstruksi		Kab. Karo	1 Kegiatan	100,000,000		100,000,000			100,000,000
1	04			<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				5,479,967,040	4,541,308,000	10,021,275,040			11,895,034,235
1	04	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya administrasi perkantoran</b>			538,987,435		538,987,435	Oprasional		1,053,726,235

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perkim	12 bulan	63,200,000		63,200,000	-	12 bulan	70,000,000
1	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pemeliharaan laptop dan printer	Dinas Perkim	4 bulan	5,000,000		5,000,000	-	4 bulan	9,000,000
1	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perkim	1 unit	12,000,000		12,000,000	-	1 unit	18,000,000
1	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Admionistrasi Keuangan	Dinas Perkim	8orang /bulan	48,777,300		48,777,300	-	8orang /bulan	323,085,300
1	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Perkim	35 jenis	24,402,135		24,402,135	-	35 jenis	24,402,135
1	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		5 jenis	6,000,000		6,000,000	-	5 jenis	9,000,000
1	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perkim	3 jenis	300,000		300,000	-	3 jenis	6,000,000
1	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinas Perkim	12 jenis	2,500,000		2,500,000	-	12 jenis	9,000,000
1	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perkim	36 buah	2,500,000		2,500,000	-	36 buah	3,500,000
1	04	01	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Perkim	1241 hari kali orang	100,000,000		100,000,000	-	1241 orang hari kali	280,000,000
1	04	01	12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Dinas Perkim	216 orang bulan	274,308,000		274,308,000	-	14 orang bulan	301,738,800
1	04			<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	tersediannya pengembangan perumahan	Dinas Perkim		<b>200,000,000</b>					<b>200,000,000</b>
1	04	01		Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	tersediannya Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dinas Perkim	12 bulan	200,000,000	2,000,000,000	<b>2,200,000,000</b>		12 bulan	200,000,000
1	04			<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>tersedianya rumah layak huni</b>	Dinas Perkim		<b>100,000,000</b>		<b>100,000,000</b>			<b>100,000,000</b>
1	04	1		Pembinaan Administrasi Proyek, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat (BOP KOTAKU, PAMSIMAS DAN SANIMAS)	terlaksananya Pembinaan Administrasi Proyek, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat (BOP KOTAKU, PAMSIMAS DAN SANIMAS)	Dinas Perkim	4 kegiatan	50,000,000		50,000,000		4 kegiatan	50,000,000
1	04	1	1	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dinas Perkim	1 kegiatan	50,000,000		50,000,000		1 kegiatan	50,000,000
1	04			<b>Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	Tersediannya Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten Karo	11 paket	<b>2,590,979,605</b>		<b>2,590,979,605</b>	Earmark	11 paket	<b>5,000,000,000</b>
1	04	2	2	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Terlaksananya Memelihara/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim	1 paket	130,421,940		130,421,940	-	1 paket	330,421,940
				- Pembangunan Jalan/Lapen ke Dusun II Desa Lau Solu kecamatan Mardinding			1 paket	157,219,381		157,219,381	-	1 paket	157,219,381
				- Peningkatan Jalan Lingkar Rumah Rayat sampai Jalan Upah Tendi (Depan Rumah Dinas Camat sampai seberang Kantor Camat Tigabinanga)			1 paket	452,763,936		452,763,936	<b>Prioritas</b>	1 paket	452,763,936
				- Pengaspalan Jalan Masuk menuju Kantor Camat Munte			1 paket	100,000,000		100,000,000		1 paket	100,000,000
				- Peningkatan Jalan Masuk ke sekolah SMK 2 Berastagi Kec. Berastagi			1 paket	200,000,000		200,000,000	-	1 paket	200,000,000
				- Penataan Lingkungan Kantor Camat Barusjahe			1 paket	60,557,665		60,557,665		1 paket	60,557,665
				-Penataan Lingkungan Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah			1 paket	200,000,000		200,000,000		1 paket	200,000,000
				-Penataan Lingkungan Desa Suka Kecamatan Tigapanah			1 paket	200,000,000		200,000,000		1 paket	200,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
					1 paket	200,000,000		200,000,000		1 paket	200,000,000				
					1 paket	200,000,000		200,000,000		1 paket	200,000,000				
					1 paket	200,000,000		200,000,000		1 paket	200,000,000				
					1 paket	200,000,000		200,000,000	-	1 paket	200,000,000				
					17 kec	290,016,683		290,016,683		17 kec	290,016,683				
<b>2</b>	<b>10</b>				<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>		Kabupaten Karo	<b>4 lokasi</b>	<b>1,000,000,000</b>		<b>1,000,000,000</b>			<b>4 lokasi</b>	<b>1,000,000,000</b>
2	10	2			Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum	tersedianya tanah untuk fasilitas umum	Kabupaten Karo	1 paket	1,000,000,000		1,000,000,000			1 paket	1,000,000,000
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>				<b>1,050,000,000</b>		<b>1,050,000,000</b>	<b>Tupoksi</b>			<b>2,000,000,000</b>
1	4	1			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Kabupaten Karo	1 kegiatan	1,000,000,000		1,000,000,000	-		1 kegiatan	1,000,000,000
1	4	1			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Kabupaten Karo	1 kegiatan	50,000,000		50,000,000	-		1 kegiatan	50,000,000
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>					<b>2,541,308,000</b>	<b>2,541,308,000</b>				<b>2,541,308,000</b>
1	4	1	1		Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan	tersedianya air bersih	Kabupaten Karo	1 kegiatan		2,541,308,000	2,541,308,000			1 kegiatan	2,541,308,000
<b>1</b>	<b>05</b>				<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				<b>9,109,637,091</b>	-	<b>9,109,637,091</b>			-	<b>9,109,637,091</b>
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>6,853,658,620</b>	-	<b>6,853,658,620</b>			-	<b>6,853,658,620</b>
1	05	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	SATPOL PP	12 bulan	37,041,730		37,041,730			12 bulan	37,041,730
1	05	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	SATPOL PP	42 unit	15,230,593		15,230,593			42 unit	15,230,593
1	05	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	SATPOL PP	33 orang	106,197,029		106,197,029			33 orang	106,197,029
1	05	01	09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	SATPOL PP	18 unit	21,178,207		21,178,207			18 unit	21,178,207
1	05	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	SATPOL PP	60 jenis	48,133,852		48,133,852			60 jenis	48,133,852
1	05	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	SATPOL PP	10 jenis	27,908,045		27,908,045			10 jenis	27,908,045
1	05	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	SATPOL PP	15 buah	14,494,590		14,494,590			15 buah	14,494,590
1	05	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Teersedianya Peralatan Rumah Tangga	SATPOL PP	16 jenis	31,153,543		31,153,543			16 jenis	31,153,543
1	05	01	18		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	dalam dan luar daerah	300 OH	152,781,031		152,781,031			300 OH	152,781,031
1	05	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	SATPOL PP	307 Orang	6,375,540,000		6,375,540,000			307 Orang	6,375,540,000
1	05	01	23		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan alat keamanan	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan alat keamanan	SATPOL PP	3 unit	24,000,000		24,000,000			3 unit	24,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>702,462,811</b>	-	<b>702,462,811</b>				<b>702,462,811</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	05	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	SATPOL PP	20 unit	58,304,276	-	58,304,276		20 unit	58,304,276
1	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SATPOL PP	22 unit	644,158,535	-	644,158,535		22 unit	644,158,535
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>			<b>463,141,210</b>	<b>-</b>	<b>463,141,210</b>			<b>463,141,210</b>
1	05	15	08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	SATPOL PP	2 unit	30,000,000	-	30,000,000		2 unit	30,000,000
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan	Wilayah Kab. Karo	24 kali	23,423,270	-	23,423,270		48 kali	23,423,270
1	05	15	07	Penertiban Bangunan dan Kegiatan yang Menyalahi Peraturan Daerah	Terlaksananya penertiban bangunan dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Daerah	SATPOL PP	60 kali	220,004,340	-	220,004,340		60 kali	220,004,340
1	05	15	13	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Terlaksananya Penertiban Pedagang Kaki Lima	Pasar Kabanjahe dan Berastagi	84 kali	189,713,600	-	189,713,600		96 kali	189,713,600
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>16</b>		<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>			<b>613,228,080</b>	<b>-</b>	<b>613,228,080</b>			<b>613,228,080</b>
1	05	16	04	Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Terlaksananya Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Kantor Bupati dan Rumah Dinas Pejabat	13,140 oh	328,500,000	-	328,500,000		13,140 oh	328,500,000
1	05	16	06	Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait.	Adanya Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait.	SATPOL PP	20 kali	50,000,000	-	50,000,000		36 kali	50,000,000
1	05	16	07	Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintah	Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintah Kabupaten Karo	Dalam dan Luar daerah	106 kali	198,351,810	-	198,351,810		106 kali	198,351,810
1	05	16	08	Pelaksanaan Operasi Kasih Sayang	Terlaksananya Operasi Kasih Sayang	Sekolah Se-Kab. Karo	24 kali	36,376,270	-	36,376,270		48 kali	36,376,270
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>20</b>		<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>			<b>72,376,270</b>	<b>-</b>	<b>72,376,270</b>			<b>72,376,270</b>
1	05	20	09	Penertiban Penyakit Masyarakat	Terlaksananya Penertiban Penyakit Masyarakat	Wilayah Kab. Karo	24 kali	72,376,270	-	72,376,270		48 kali	72,376,270
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>23</b>		<b>Program Penguatan Kelembagaan</b>	<b>Meningkatnya Penguatan Kelembagaan</b>			<b>404,770,100</b>	<b>-</b>	<b>404,770,100</b>			<b>404,770,100</b>
1	05	23	01	Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	Terlaksananya Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	SATPOL PP	3 ranperda	383,395,100	-	383,395,100		2 ranperda	383,395,100
1	05	23	07	Diklat PPNS	Terlaksananya Diklat PPNS	SATPOL PP	1 orang	21,375,000	-	21,375,000		2 orang	21,375,000
<b>1</b>	<b>05</b>			<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>				<b>1,428,074,962</b>	<b>-</b>	<b>1,428,074,962</b>			<b>1,428,074,962</b>
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>878,112,072</b>	<b>-</b>	<b>878,112,072</b>			<b>878,112,072</b>
1	05	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya penerangan gedung kantor	kab.Karo	12 bln	11,400,000	-	11,400,000		12 bln	11,400,000
1	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	kab.Karo	3 unit	1,980,000	-	1,980,000		3 unit	1,980,000
1	05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan kesejahteraan pegawai bidang keuangan	kab.Karo	16 org/bln	66,480,000	-	66,480,000		16 org/bln	66,480,000
1	05	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	kab.Karo	12 bln	14,580,000	-	14,580,000		12 bln	14,580,000
1	05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpenuhinya peralatan kerja kantor	kab.Karo	24 unit	7,100,000	-	7,100,000		24 unit	7,100,000
1	05	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terciptanya pelaksanaan tugas dengan baik	kab.Karo	40 jenis	27,041,902	-	27,041,902		40 jenis	27,041,902
1	05	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang kantor	kab.Karo	31450 jenis	12,450,000	-	12,450,000		31450 jenis	12,450,000
1	05	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan gedung kantor	kab.Karo	12 bln	1,279,504	-	1,279,504		12 bln	1,279,504

KODE	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	05	01	13	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terciptanya peralatan dalam mendukung peralatan kantor	kab.Karo	16 unit	2,192,666		2,192,666		16 unit	2,192,666
1	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya informasi media cetak	kab.Karo	2 bh	1,800,000		1,800,000		2 bh	1,800,000
1	05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kegiatan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	kab.Karo	org/kali/hr	134,868,000		134,868,000		org/kali/hr	134,868,000
1	05	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium dan kesejahteraan bagi pegawai PNS dan Non PNS	kab.Karo	78 org	596,940,000		596,940,000		78 org	596,940,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>36,579,859</b>	-	<b>36,579,859</b>		<b>0</b>	<b>36,579,859</b>
1	05	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	kab.Karo	3 unit	36,579,859		36,579,859		3 unit	36,579,859
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan			<b>10,182,800</b>	-	<b>10,182,800</b>			<b>10,182,800</b>
1	05	17	18	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	kab.Karo	800 org	10,182,800		10,182,800		800 org	10,182,800
1	05	20	09	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	Meningkatnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			<b>194,199,600</b>		<b>194,199,600</b>			<b>194,199,600</b>
1	05	20	11	Peningkatan kapasitas satgas P4GN	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas satgas P4GN	kab.Karo	1 perda	194,199,600		194,199,600		1 perda	194,199,600
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>21</b>		<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat</b>			<b>161,908,497</b>		<b>161,908,497</b>			<b>161,908,497</b>
1	05	21	7	Pembekalan untuk Pengurus Parpol	Bertambahnya pemahaman tentang Undang-Undang Politik	kab.Karo	45 org	47,181,276		47,181,276		45 org	47,181,276
1	05	21	08	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Terpantaunya Administrasi Keuangan Parpol	kab.Karo	9 parpol	18,728,400		18,728,400		9 parpol	18,728,400
1	05	21	05	Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Orkemas	Terpenuhinya persyaratan pendaftaran Orkemas	kab.Karo	50 ormas	54,622,821		54,622,821		50 ormas	54,622,821
1	05	21	10	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Termonitornya perkembangan politik di Kabupaten Karo	kab.Karo	86 org	41,376,000		41,376,000		86 org	41,376,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>18</b>		<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>			<b>147,092,134</b>		<b>147,092,134</b>			<b>147,092,134</b>
1	05	18	05	Penyediaan Bantuan Operasioal Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tersedianya Bantuan Operasioal Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan	kab.Karo	3 forum	147,092,134		147,092,134		3 forum	147,092,134
<b>1</b>	<b>06</b>			<b>DINAS SOSIAL KAB.KARO</b>				<b>1,351,325,462</b>		<b>1,351,325,462</b>			<b>1,486,458,008</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Admnistrasi Perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>366,367,840</b>	-	<b>366,367,840</b>		<b>20 %</b>	<b>403,004,624</b>
1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Sosial	12 bulan	17,000,000		17,000,000		12 bulan	18,700,000
1	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/oprasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Sosial	4 unit	7,600,000		7,600,000		4 unit	8,360,000
1	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Sosial	5 orang/ 12 bulan	21,997,900		21,997,900		15 orang/ 12 bulan	24,197,690
1	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Sosial	1 orang/bulan	14,580,000		14,580,000		1 orang/bulan	16,038,000
1	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Sosial	12 Unit	6,800,000		6,800,000		12 Unit	7,480,000
1	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Sosial	46 Jenis	25,026,547		25,026,547		46 Jenis	27,529,202

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	5 Jenis	7,043,240		7,043,240		5 Jenis	7,747,564
1	06	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	32 Jenis	5,242,200		5,242,200		32 Jenis	5,766,420
1	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Sosial	2 Jenis	2,700,000		2,700,000		2 Jenis	2,970,000
1	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Sosial	12 bulan	91,397,953		91,397,953		12 bulan	100,537,748
1	06	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Sosial	11 orang/bulan	166,980,000		166,980,000		11 orang/bulan	183,678,000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>4</b>	<b>65,000,000</b>	<b>-</b>	<b>65,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>71,500,000</b>
1	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Sosial	4 unit	65,000,000		65,000,000		4 unit	71,500,000
1	06	<b>15</b>		<b>Program pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas adat terpercil (KAT) dan PMKS lainnya</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpercil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</b>		<b>20 %</b>	<b>150,000,000</b>	<b>-</b>	<b>150,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>165,000,000</b>
1	06	15	7	Verifikasi dan Validasi kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi data Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	2 kali	120,000,000		120,000,000		2 kali	132,000,000
1	06	15	8	Operasional Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	1 kegiatan/ 17 kecamatan	30,000,000		30,000,000		1 kegiatan/17 kecamatan	33,000,000
1	06	<b>16</b>		<b>Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>20 %</b>	<b>404,785,557</b>	<b>-</b>	<b>404,785,557</b>		<b>20 %</b>	<b>445,264,113</b>
1	06	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Dinas Sosial	1 sistem	339,785,557		339,785,557		1 Kegt	373,764,113
	06	16	10	Penanganan masalah-masalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat	Dinas Sosial	40 paket	65,000,000		65,000,000		40 paket	71,500,000
1	06	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Wawasan Kebangsaan</b>		<b>20 %</b>	<b>215,172,065</b>	<b>-</b>	<b>215,172,065</b>		<b>20 %</b>	<b>236,689,272</b>
1	06	17	26	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya TMP dan Tugu Perjuangan	Dinas Sosial	4 unit	215,172,065		215,172,065		4 unit	236,689,272
1	06	<b>18</b>		<b>Program : Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan para penyandang cacat, dan Trauma</b>			<b>40,000,000</b>	<b>-</b>	<b>40,000,000</b>			<b>44,000,000</b>
1	06	18	01	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Terlaksananya Pendataan Penyandang Cacat, dan Penyakit Kejiwaan	Dinas Sosial	1 keg	40,000,000		40,000,000		1 keg	44,000,000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>20</b>		<b>Program : Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)</b>	<b>Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)</b>			<b>85,000,000</b>	<b>-</b>	<b>85,000,000</b>			<b>93,500,000</b>
1	06	20	04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Terselenggaranya Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Dinas Sosial	30 org	35,000,000		35,000,000		30 org	38,500,000
1	06	20	07	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	Dinas Sosial	1 kegt	50,000,000		50,000,000		1 kegt	55,000,000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>21</b>		<b>Program: Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>			<b>25,000,000</b>	<b>-</b>	<b>25,000,000</b>			<b>27,500,000</b>
1	06	21	07	Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Terlaksananya Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Dinas Sosial	1 paket	25,000,000		25,000,000		1 paket	27,500,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM</b>				<b>1,922,606,342</b>	<b>491,010,000</b>	<b>2,413,616,342</b>			<b>5,751,130,289</b>	
	<b>BIDANG URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>										
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>477,932,773</b>	<b>-</b>	<b>477,932,773</b>		<b>734,277,989</b>	
2	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Disnakerkopukm	12 Bulan	19,500,000	19,500,000	12 Bulan	19,950,000
2	1	01	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediaannya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Disnakerkopukm	2 Unit	1,600,000	1,600,000	2 Unit	2,500,000
2	1	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Disnakerkopukm	156 OB	90,000,000	90,000,000	204 OB	90,000,000
2	1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Disnakerkopukm	12 OB	14,760,000	14,760,000	12 OB	14,728,500
2	1	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	Disnakerkopukm	6 Unit	4,100,000	4,100,000	15 Unit	7,100,000
2	1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Disnakerkopukm	40 Jenis	21,012,773	21,012,773	44 Jenis	55,024,054
2	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Disnakerkopukm	7 Jenis	10,000,000	10,000,000	10 Jenis	25,000,000
2	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Disnakerkopukm	60 Buah	2,000,000	2,000,000	50 Buah	2,399,635
2	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Disnakerkopukm	3 Unit	10,000,000	10,000,000	3 Unit	35,000,000
2	1	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Disnakerkopukm	18 Jenis	5,000,000	5,000,000	25 Jenis	8,037,800
2	1	01	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	Dalam dan Luar Daerah	90 OHK	125,000,000	125,000,000	560 OHK	300,000,000
2	1	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Disnakerkopukm	132 OB	174,960,000	174,960,000	132 OB	174,538,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>			<b>11,500,000</b>	<b>-</b>	<b>11,500,000</b>		<b>160,000,000</b>
2	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Disnakerkopukm	1 Unit	10,000,000	10,000,000	1 Unit	150,000,000
2	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/Operasional	Disnakerkopukm	2 Unit	1,500,000	1,500,000	2 Unit	10,000,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja</b>			<b>23,774,591</b>	<b>-</b>	<b>23,774,591</b>		<b>33,514,000</b>
2	1	15	09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Kab. Karo	1 Dokumen	23,774,591	23,774,591	1 Dokumen	33,514,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Meningkatnya Kesempatan Kerja</b>			<b>127,000,000</b>	<b>-</b>	<b>127,000,000</b>		<b>511,000,000</b>
2	1	16	04	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Tersedianya Wirausaha Baru Melalui Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Kec. Kabanjahe	30 Orang	127,000,000	127,000,000	300 Orang	511,000,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>			<b>91,202,000</b>	<b>-</b>	<b>91,202,000</b>		<b>114,202,000</b>
2	1	17	02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Karo Kec. Berastagi	20 Lembaga	30,000,000	30,000,000	20 Lembaga	55,000,000
2	1	17	03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlindunginya pekerja melalui upah minimum kabupaten dan jamsostek	Kab. Karo Kec. Berastagi	1 Kali	30,000,000	30,000,000	20 Lembaga	33,000,000
2	1	17	04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan	Terseleenggaranya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan	Kab. Karo Kec. Berastagi	1 Kali	31,202,000	31,202,000	1 Kali	81,202,000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>	<b>Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>			<b>65,984,678</b>	<b>-</b>	<b>65,984,678</b>		<b>71,914,000</b>
2	01	15	08	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Berastagi	135 Usaha Mikro	65,984,678	65,984,678	81 Usaha Mikro	71,914,000



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	1	16		<b>Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>			<b>230,212,300</b>	<b>71,318,500</b>	<b>301,530,800</b>			<b>651,530,800</b>
2	1	16	03.	Fasilitasi peningkatan kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro	Kec. Berastagi	48 Usaha Mikro	30,212,300		30,212,300		50 Usaha Mikro	30,212,300
2	1	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan	Kec. Berastagi	28 Usaha Mikro	100,000,000		100,000,000		150 Usaha Mikro	350,000,000
2	1	16	07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Kec. Kabajahe	90 Orang Kali	50,000,000		50,000,000		150 Orang Kali	100,000,000
2	1	16	11.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Keuangan bagi Pengurus/Anggota Koperasi	Kec. Kabanjahe	30 Orang	50,000,000		50,000,000		30 Orang	100,000,000
2	1	16	12.	Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro	Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro	Kec. Berastagi	45 Orang		71,318,500	71,318,500		30 Orang	71,318,500
2	1	17		<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>			<b>470,000,000</b>	<b>-</b>	<b>470,000,000</b>			<b>2,100,000,000</b>
2	1	17	06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Terlaksananya pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro	Kec. Berastagi	20 Unit	200,000,000		200,000,000		15 Usaha Mikro	800,000,000
2	1	17	09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro	Terselenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro	Kec. Kabanjahe dan Luar Daerah	2 Pameran	192,538,300		192,538,300		2 Pameran	300,000,000
2	1	17	14	e - Commerce Produk Usaha Mikro	Tersedianya Aplikasi Berbasis e - Commerce dan Pengelolaannya	Disnakerkopukm	1 Aplikasi	77,461,700		77,461,700		1 Aplikasi	1,000,000,000
2	1	18		<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>			<b>425,000,000</b>	<b>419,691,500</b>	<b>844,691,500</b>			<b>1,374,691,500</b>
2	1	18	02	Peringatan HUT Koperasi	Terlaksananya Peringatan Ulang Tahun (HUT) Koperasi	Kec. Berastagi	300 Orang Kali	80,000,000		80,000,000		800 Orang Kali	250,000,000
2	1	18	04	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kec. Berastagi	35 Orang Kali	25,000,000		25,000,000		50 Orang Kali	50,000,000
2	1	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Adanya Koperasi Berprestasi	Kab. Karo	50 Koperasi	40,000,000		40,000,000		50 Koperasi	100,000,000
2	1	18	06	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Kec. Berastagi	45 Koperasi	50,000,000		50,000,000		50 Koperasi	100,000,000
2	1	18	08	Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi	Adanya penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Kec. Berastagi	5 Koperasi	30,000,000		30,000,000		5 Koperasi	100,000,000
2	1	18	11	Pembentukan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro	Terbentuknya dan beroperasinya klinik koperasi dan Usaha Mikro	Kec. Kabajahe	1 Klinik	200,000,000		200,000,000		1 Klinik	355,000,000
2	1	18	14	Koordinasi Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Tersediaannya Tenaga Pendukung Pendidikan Koperasi dan UMKM	Kab. Karo	30 OB		138,658,000	138,658,000		30 OB	138,658,000
2	1	18	15	Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola/ dan Anggota Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola dan Anggota Koperasi	Kec. Berastagi	95 Orang		178,023,500	178,023,500		95 Orang	178,023,500
2	1	18	16	Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola/ dan Anggota Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola/ dan Anggota Koperasi	Kec. Berastagi	35 Orang		103,010,000	103,010,000		35 Orang	103,010,000
02	02			<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>1,360,514,513</b>	<b>-</b>	<b>1,360,514,513</b>		<b>0</b>	<b>1,496,565,964</b>
02	02	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>541,194,543</b>		<b>541,194,543</b>		<b>0</b>	<b>595,313,997</b>
02	02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	DPPPA	12 bln	15,600,000		15,600,000		12 bln	17,160,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
02	02	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPPA	3 unit	3,500,000		3,500,000		3 unit	3,850,000
02	02	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPPPA	36 Org/Bln	139,020,000		139,020,000		36 Org/Bln	152,922,000
02	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPPPA	12 Org/Bln	21,120,200		21,120,200		12 Org/Bln	23,232,220
02	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPPA	30 Jenis	44,482,644		44,482,644		30 Jenis	48,930,908
02	02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	DPPPA	7 Jenis	16,521,765		16,521,765		7 Jenis	18,173,942
02	02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPPA	8 Buah	1,392,234		1,392,234		8 Buah	1,531,457
02	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	DPPPA	1 jenis	1,320,000		1,320,000		1 jenis	1,452,000
02	02	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPPPA	86 Org/Hari/kali	189,680,900		189,680,900		86 Org/Hari/kali	208,648,990
02	02	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	DPPPA	84 Org/Bln	108,556,800		108,556,800		84 Org/Bln	119,412,480
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur</b>			<b>35,618,720</b>	-	<b>35,618,720</b>		<b>0</b>	<b>39,180,592</b>
02	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	DPPPA	3 Unit	35,618,720		35,618,720		3 Unit	39,180,592
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>15</b>		<b>Pogram keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>	<b>Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>			<b>59,969,004</b>		<b>59,969,004</b>		<b>0</b>	<b>65,965,904</b>
02	02	15	11	Sosialisasi gender budgeting dan pengarusutamaan gender	Terlaksananya sosialisasi gender budgeting dan pengarusutamaan gender	Kabupaten Karo	130 peserta	59,969,004		59,969,004		130 peserta	65,965,904
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>16</b>		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak</b>	<b>Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>			<b>614,602,770</b>		<b>614,602,770</b>		<b>0</b>	<b>676,063,047</b>
02	02	16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terfasilitasinya Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kabupaten Karo	12 bln	150,000,000		150,000,000		12 bln	165,000,000
02	02	16	17	Fasilitasi dan Pengembangan Forum Anak	Terfasilitasinya Kegiatan Forum Anak	Kabupaten Karo	75 org	79,999,925		79,999,925		75 org	87,999,918
02	02	16	15	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Tersedianya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kabupaten Karo	10 desa	250,000,000		250,000,000		10 desa	275,000,000
02	02	16	16	Peringatan hari ibu	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	Kabupaten Karo	1 kl	64,602,845		64,602,845		1 kl	71,063,130
02	02	16	28	Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan anak (PUSPA)	Terlaksananya Partisipasi untuk Kesejahteraan Perempuan dan anak (PUSPA)	Kabupaten Karo	50 org	70,000,000		70,000,000		50 org	77,000,000
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>18</b>		<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembagunan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembagunan</b>			<b>109,129,476</b>		<b>109,129,476</b>		<b>0</b>	<b>120,042,424</b>
02	02	18	07	Penguatan Fungsi dan Tanggungjawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill)	Tersedianya Penguatan Fungsi dan Tanggungjawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill)	Kabupaten Karo	100 org	109,129,476		109,129,476		100 org	120,042,424
<b>1</b>	<b>21</b>			<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>				<b>920,580,232</b>		<b>920,580,232</b>			<b>1,012,638,255</b>
1	21	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum</b>			<b>270,613,264</b>		<b>270,613,264</b>			<b>297,674,590</b>
1	21	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Karo	12 bulan	6,000,000		6,000,000		12 bulan	<b>6,600,000</b>
1	21	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karo	8 unit	4,000,000		4,000,000		8 unit	<b>4,400,000</b>

KODE	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	21 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Karo	6 unit	2,400,000		2,400,000		6 unit	2,640,000
1	21 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Karo	12 orang	57,615,000		57,615,000		12 orang	63,376,500
1	21 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Karo	1 orang	14,580,000		14,580,000		1 orang	16,038,000
1	21 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Karo	43 jenis	34,124,264		34,124,264		43 jenis	37,536,690
1	21 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Karo	3 jenis	5,104,000		5,104,000		3 jenis	5,614,400
1	21 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karo	32 unit	10,000,000		37,022,500		32 unit	40,724,750
1	21 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karo	14 jenis	2,500,000		2,500,000		14 jenis	2,750,000
1	21 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karo	1 jenis	-		-		1 jenis	-
1	21 01 17							-		-	
1	21 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Karo	12 bulan	92,545,000		92,545,000		12 bulan	101,799,500
1	21 01 19	Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Karo	5 orang	41,745,000		41,745,000		5 orang	45,919,500
1	21 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>8,400,000</b>		8,400,000			<b>9,240,000</b>
1	21 02 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Karo	5 unit	8,400,000		8,400,000		5 unit	9,240,000
1	21 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kab. Karo		-		-			-
1	21 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Karo	28 stell	-		-		28 stell	-
1	21 16	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi</b>			<b>641,566,968</b>		641,566,968			<b>705,723,665</b>
1	21 16 1	Pengembangan Sistem Informasi Harga dan Akses Pangan	Terlaksananya Pengembangan Sistem informasi dan Pasokan Harga Pangan	Kab. Karo	1 Website	15,000,000		15,000,000		1 Website	16,500,000
1	21 16 2	Pemantauan dan Analisis Neraca Bahan Pangan (NBM)	Terlaksananya pemantauan dan analisis Neraca bahan makanan	Kab. Karo	1 Data	30,000,000		30,000,000		1 Data	33,000,000
1	21 16 3	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Kab. Karo	20000 kg	450,000,000		450,000,000		20000 kg	495,000,000
1	21 16 4	Upadating Peta Kerawanan Pangan	Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kab. Karo	1 Dokumen	16,566,968		16,566,968		1 Dokumen	18,223,665
1	21 16 5	Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kab. Karo	1 Data	-		-		1 Data	-
1	21 16 6	Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	Pengembangan Sertifikasi dan Terlaksananya Pengawasan batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	Kab. Karo	25 sampel	25,000,000		25,000,000		25 sampel	27,500,000
1	21 16 7	Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan skor Pola pangan harapan (PPH) masyarakat	Kab. Karo	17 Kecamatan	35,000,000		35,000,000		17 Kecamatan	38,500,000
1	21 16 8	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan keamanan pangan	Kab. Karo	80 Pelaku usaha PSAT	-		-		80 Pelaku usaha PSAT	-
1	21 16 9	Analisa jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan	Terlaksananya analisa jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan	Kab. Karo	1 Data	-		-		1 Data	-
1	21 16 10	Pengolahan Pangan Lokal Berbasis Non Beras	Terlaksananya pengolahan pangan berbasis non beras	Kab. Karo	40 Kelompok	-		-		40 Kelompok	-
1	21 16 11	Mengikuti Pameran dan Hari Besar Bidang Pangan	Terikutinya pameran dan hari besar bidang pangan	Kab. Karo	5 hari besar	-		-		5 hari besar	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	21	16	12	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Terlaksananya pengembangan diversifikasi pangan	Kab. Karo	5 Kelopok/pelaku usaha	15,000,000	-	15,000,000	5 Kelopok/pelaku usaha	16,500,000
1	21	16	13	Penyusunan data base potensi produk pangan	Terlaksananya penyusunan data base potensi produk pangan	Kab. Karo	1 data	20,000,000	-	20,000,000	1 data	22,000,000
4	03	16	14	Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Kab. Karo	2 kali	35,000,000	-	35,000,000	2 kali	38,500,000
2	05			<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.KARO</b>				<b>18,743,383,226</b>	<b>-</b>	<b>18,743,383,226</b>		<b>22,564,416,592</b>
2	05	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>6,498,292,850</b>	<b>-</b>	<b>6,498,292,850</b>		<b>7,148,122,135</b>
2	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DLH	12 bulan	68,400,000	-	68,400,000	12 bulan	75,240,000
2	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Peralatan Pengelolaan Persampahan	DLH	72 unit	5,531,656,000	-	5,531,656,000	72 unit	6,084,821,600
2	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DLH	33 orang bulan	164,720,000	-	164,720,000	33 orang bulan	181,192,000
2	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DLH	24 orang bulan	29,210,000	-	29,210,000	24 orang bulan	32,131,000
2	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DLH	21 unit	11,500,000	-	11,500,000	21 unit	12,650,000
2	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DLH	43 jenis	59,892,000	-	<b>59,892,000</b>	43 jenis	65,881,200
2	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	DLH	9 jenis	102,123,400	-	102,123,400	9 jenis	112,335,740
2	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	DLH	20 jenis	5,722,450	-	5,722,450	20 jenis	6,294,695
2	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DLH	360 OHK	206,029,000	-	206,029,000	360 OHK	226,631,900
2	05	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	DLH	264 orang bulan	319,040,000	-	319,040,000	300 orang bulan	350,944,000
2	05	15		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Berkembangnya Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>			<b>11,985,150,376</b>	<b>-</b>	<b>11,985,150,376</b>		<b>14,722,253,563</b>
2	05	15	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Karo	1 unit	650,000,000	-	650,000,000	169 unit	3,040,000,000
2	05	15	04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Adanya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Kabupaten Karo	12 bulan	251,484,240	-	251,484,240	12 bulan	276,561,164
2	05	15	08	Kerjasama Pengelolaan Sampah	Adanya Kerjasama Pengelolaan Sampah	Kabupaten Karo	12 bulan	11,083,666,136	-	11,083,666,136	12 bulan	11,405,692,399
2	05	16		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>			<b>240,000,000</b>	<b>-</b>	<b>240,000,000</b>		<b>672,106,894</b>
2	05	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terpantaunya kualitas lingkungan	Kabupaten Karo	1 kali	80,000,000	-	80,000,000	2 kali	162,500,000
2	05	16	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terpenuhinya peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup	Kabupaten Karo	2 kali	80,000,000	-	80,000,000	26 kali	409,606,894
2	05	16	07	Pengkajian Dampak Lingkungan	terlaksananya kajian Dampak Lingkungan	Kabupaten Karo	2 dokumen	80,000,000	-	80,000,000	2 dokumen	100,000,000
2	05	24		<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>	Kab.Karo		<b>19,940,000</b>	<b>-</b>	<b>19,940,000</b>		<b>21,934,000</b>
2	05	24	06	Pemeliharaan RTH	Adanya Pemeliharaan RTH	Kabupaten Karo	1 RTH	19,940,000	-	19,940,000	1 RTH	21,934,000
2	06			<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>1,001,349,650</b>	<b>1,529,172,000</b>	<b>2,530,521,650</b>		<b>2,783,573,815</b>
2	06	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>638,609,650</b>	<b>-</b>	<b>638,609,650</b>	<b>20 %</b>	<b>702,470,615</b>
2	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Disdukcapil Karo	12 bulan	10,800,000	-	10,800,000	12 bulan	11,880,000

KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Disdukcapil Karo	7 unit	7,500,000		7,500,000		8 unit	8,250,000
2	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Disdukcapil Karo	13 orang/bulan	95,400,000		95,400,000		84 orang/bulan	104,940,000
2	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Disdukcapil Karo	24 orang/bulan	29,225,730		29,225,730		12 orang/bulan	32,148,303
2	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	Disdukcapil Karo	8 unit	3,160,000		3,160,000		40 unit	3,476,000
2	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Disdukcapil Karo	35 jenis	29,299,730		29,299,730		80 jenis	32,229,703
2	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapil Karo	5 jenis	17,398,040		17,398,040		6 jenis	19,137,844
2	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil Karo	100 buah	2,320,000		2,320,000		buah	2,552,000
2	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapil Karo	1 unit	1,000,000		1,000,000		unit	1,100,000
s	06	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Disdukcapil Karo	16 unit	5,325,220		5,325,220		unit	5,857,742
2	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil Karo	2 buah	3,600,000		3,600,000		60 buah	3,960,000
2	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdukcapil Karo	45 orang kali hari	50,000,000		50,000,000		300 orang kali hari	55,000,000
2	06	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Disdukcapil Karo	264 orang bulan	383,580,930		383,580,930		480 orang bulan	421,939,023
<b>2</b>	<b>06</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>62,740,000</b>	<b>-</b>	<b>62,740,000</b>		<b>20 %</b>	<b>69,014,000</b>
2	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Disdukcapil Karo	1 unit	1,000,000		1,000,000		1 unit	1,100,000
2	06	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Disdukcapil Karo	1 unit	1,000,000		1,000,000		1 unit	1,100,000
2	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Disdukcapil Karo	7 unit	60,740,000		60,740,000		7 unit	66,814,000
<b>2</b>	<b>06</b>	<b>15</b>		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan</b>		<b>20 %</b>	<b>300,000,000</b>	<b>1,529,172,000</b>	<b>1,829,172,000</b>		<b>20 %</b>	<b>2,012,089,200</b>
2	06	15	07	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	17 Kecamatan	12 bulan		158,599,155	158,599,155		2500 bulan	174,459,071
2	06	15	08	Pengembangan Database Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Database Kependudukan	Disdukcapil Karo	1 sistem		60,117,570	60,117,570		1500 sistem	66,129,327
2	18	15	11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Kabupaten Karo	349 orang		196,548,635	196,548,635		1 orang	216,203,499
2	18	15	15	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Tersusunnya Profil Kependudukan	Disdukcapil Karo	1 dok	20,000,000		20,000,000		1 unit	22,000,000
2	18	15	17	Peelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu	Disdukcapil Karo	4 kegiatan	250,000,000	1,083,188,702	1,333,188,702		3 orang	1,466,507,572
2	18	15	18	Pemanfaatan Data Kependudukan	Termanfaatnta Data Kependudukan	Disdukcapil Karo	7 unit	30,000,000	30,717,938	60,717,938		3 orang	66,789,732
<b>2</b>	<b>07</b>			<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>1 Tahun</b>	<b>1,270,249,109</b>	<b>-</b>	<b>1,270,249,109</b>			<b>4,442,393,412</b>
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>20%</b>	<b>478,749,130</b>		<b>478,749,130</b>			<b>701,893,412</b>
2	07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Karo	12 Bulan	16,800,000	-	16,800,000		12 Bulan	18,000,000
2	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Karo	4 Unit	6,000,000	-	6,000,000		4 Unit	6,000,000
2	07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Karo	60 Orang Bulan	97,080,000	-	97,080,000		60 Orang Bulan	97,080,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Karo	12 Orang Bulan	14,908,500	-	14,908,500		12 Orang Bulan	14,908,600
2	07	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Karo	9 Unit	9,000,000	-	9,000,000		9 Unit	9,000,000
2	07	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Karo	33 Jenis	33,755,303	-	33,755,303		33 Jenis	59,949,800
2	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Karo	4 Jenis	8,461,000	-	8,461,000		4 Jenis	15,720,000
2	07	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Karo	2 Unit	11,704,997	-	11,704,997		2 Unit	14,000,000
2	07	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Karo	13 Jenis	5,994,330	-	5,994,330		13 Jenis	7,000,000
2	07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Karo	96 Buah	7,440,000	-	7,440,000		96 Buah	9,000,000
2	07	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kab. Karo	256 Orang Hari	99,968,000	-	99,968,000		256 Orang Hari	283,598,012
2	07	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kab. Karo	132 Orang Bulan	167,637,000	-	167,637,000		132 Orang Bulan	167,637,000
2	07	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>20%</b>	<b>99,999,979</b>		<b>99,999,979</b>			<b>100,000,000</b>
2	07	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran	Kab. Karo	4 Unit	99,999,979	-	99,999,979		4 Unit	100,000,000
2	07	16		<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>			<b>20%</b>	<b>119,000,000</b>		<b>119,000,000</b>			<b>530,000,000</b>
2	07	16	02	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa, dan adanya laporan pelaksanaan BUMDES	Kab. Karo	50 Bumdes	61,125,000	-	61,125,000		50 Bumdes	200,000,000
2	07	16	10	Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional	Adanya keikutsertaan pada jambore TTG tingkat provinsi dan TTG tingkat nasional	Kab. Karo	10 Orang	38,390,000	-	38,390,000		10 Orang	250,000,000
2	07	16	15	Pembinaan Pengelolaan dana Simpan Pinjam	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan dana Simpan Pinjam	Kab. Karo	306 Kelompok	19,485,000	-	19,485,000		306 Kelompok	80,000,000
2	07	17		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>			<b>20%</b>	<b>79,868,900</b>		<b>79,868,900</b>			<b>400,000,000</b>
2	07	17	07	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	terberdayakannya lembaga dan organisasi perdesan melalui Bulan Bakti gotong royong Masyarakat	Kab. Karo	17 Desa	79,868,900	-	79,868,900		17 Desa	400,000,000
2	07	18		<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>			<b>20%</b>	<b>305,500,000</b>		<b>305,500,000</b>			<b>1,240,500,000</b>
2	07	18	03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan Aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kab. Karo	20 Orang	60,000,000	-	60,000,000		20 Orang	100,000,000
2	07	18	13	Pelatihan BPD	Terlaksananya Pelatihan BPD	Kab. Karo	794 Orang	45,000,000	-	45,000,000		794 Orang	900,000,000
2	07	18	14	Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring pengelolaan keuangan Desa	Adanya Informasi dan Terpantaunya Pelaksanaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Kab. Karo	259 Desa	185,500,000	-	185,500,000		259 Desa	185,500,000
2	07	18	16	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Karo	259 Desa	15,000,000	-	15,000,000		259 Desa	55,000,000
2	07	19		<b>Program peningkatan peran perempuan di pedesaan</b>			<b>20%</b>	<b>187,131,100</b>		<b>187,131,100</b>			<b>1,470,000,000</b>
2	07	19	01	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	terlaksananya pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Kab. Karo	70 Orang	33,358,100	-	33,358,100		70 Orang	170,000,000
2	07	19	02	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	terberdayakannya tim penggerak PKK	Kab. Karo	1,072 Orang	43,132,300	-	43,132,300		1,072 Orang	200,000,000

KODE	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	07	19	04	Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Tersedianya Dana operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Kab. Karo	1,600 Orang	75,548,750	-	75,548,750		1,600 Orang	700,000,000
2	07	19	05	Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Tersedianya Dana operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Kab. Karo	876 Orang	35,091,950	-	35,091,950		876 Orang	400,000,000
<b>2</b>	<b>08</b>			<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>				<b>1,325,181,131</b>	<b>6,794,522,000</b>	<b>8,119,703,131</b>			<b>8,740,984,275</b>
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>173,353,790</b>	<b>-</b>	<b>173,353,790</b>			<b>-</b>
2	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	DPPKB	12 Bulan	12,500,000		12,500,000			13,750,000
2	08	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	DPPKB	3 Unit	5,700,000		5,700,000			6,270,000
2	08	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPPKB	12 Org/bl	6,180,000		6,180,000			6,798,000
2	08	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPPKB	1 orang	16,000,000		16,000,000			17,600,000
2	08	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPKB	33 jenis	7,574,790		7,574,790			8,332,269
2	08	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKB	2 jenis	1,050,000		1,050,000			1,155,000
2	08	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	DPPKB	12 bulan	1,200,000		1,200,000			1,320,000
2	08	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPPKB	44 org/hari	13,289,000		13,289,000			14,617,900
2	08	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DPPKB	7 orang	109,860,000		109,860,000			120,846,000
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>02</b>		<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>40,767,971</b>	<b>-</b>	<b>40,767,971</b>			<b>44,844,768</b>
2	08	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Terpeliharanya Gedung Kantor	DPPKB	1 Unit	14,732,400		14,732,400			16,205,640
2	08	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKB	3 unit	26,035,571		26,035,571			28,639,128
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>15</b>		<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Meningkatkan Program Keluarga Berencana</b>	<b>Kabupaten Karo</b>		<b>622,491,692</b>	<b>6,794,522,000</b>	<b>7,417,013,692</b>			<b>8,158,715,061</b>
2	08	05	03	Pembinaan keluarga berencana	Terbinanya Keluarga Berencana	Kab. Karo		-	700,000,000	700,000,000			770,000,000
2	08	15	10	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Tersedianya Sarana Petugas Lapangan KB	Kab. Karo		-	300,000,000	300,000,000			330,000,000
2	08	15	08	Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Kab. Karo		-	598,438,000	598,438,000			658,281,800
2	08	15	11	Penyelenggaraan bhakti sosial terpadu TNI-KB-KES	Terselenggaranya bhakti sosial terpadu TNI-KB-KES	Kab. Karo	120 orang	62,259,944		62,259,944			68,485,938
2	08	15	12	Penyelenggaraan Hari keluarga	Terselenggaranya hari keluarga	Kab. Karo	110 orang	165,000,000		165,000,000			181,500,000
2	08	15	13	Pelayanan terpadu IBI KB-KES	Adanya pelayanan terpadu IBI-KB-KES	Kab. Karo	100 orang	36,362,008		36,362,008			39,998,209
2	08	15	14	Pelayanan terpadu PKK-KB-KES	Adanya pelayanan terpadu PKK-KB-KES	Kab. Karo	100 orang	36,246,260		36,246,260			39,870,886
2	08	15	15	Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta	Kab. Karo	75 orang	18,613,252	-	18,613,252			20,474,577
2	08	15	17	Sosialisasi Penyusunan Laporan Kependudukan dan KB	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Laporan Kependudukan dan KB	Kab. Karo	250 orang	46,897,732		46,897,732			51,587,505
2	08	15	21	Pemenuhan Sarana Dan PraSarana Penyuluhan Dan Penggerakan KB	Terselenggaranya Pemenuhan Sarana Dan PraSarana Penyuluhan Dan Penggerakan KB	Kab. Karo		-	4,859,482,980	4,859,482,980			5,345,431,278
2	08	15	16	Sarasehan Pendataan Keluarga	Adanya Pendataan Keluarga	Kab. Karo	200 orang	48,000,000		48,000,000			52,800,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	08	15	19	Pembentukan Forum Koalisi Kependudukan Tingkat Kabupaten	Terbentuknya Forum Koalisi Kependudukan Tingkat Kabupaten	Kab. Karo	75 orang	17,554,524		17,554,524		19,309,976
2	08	15	20	Pembinaan Kader Kelompok Tribina	Terlaksananya Pembinaan Kader Kelompok Tribina	Kab. Karo		-	336,601,020	336,601,020		370,261,122
2	08	15	25	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada UPPKS	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada UPPKS	Kab. Karo	125 orang	79,937,500		79,937,500		87,931,250
2	08	15	22	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB	Kab. Karo	125 orang	111,620,472		111,620,472		122,782,519
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>16</b>		<b>Program kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>Meningkatkan Program kesehatan reproduksi remaja</b>			<b>164,742,240</b>	<b>-</b>	<b>164,742,240</b>		<b>181,216,464</b>
2	08	16	01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR	Terfasilitasinya Kesehatan Reproduksi Remaja KRR	Kab. Karo	100 orang	53,978,272		53,978,272		59,376,099
2	08	16	02	Gebyar genre	Terlaksananya Gebyar Genre	Kab. Karo	50 orang	110,763,968		110,763,968		121,840,365
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>20</b>		<b>Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</b>	<b>Meningkatkan Program kesehatan reproduksi remaja</b>			<b>68,000,000</b>	<b>-</b>	<b>68,000,000</b>		<b>74,800,000</b>
2	08	20	01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terbentuknya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Kab. Karo	500 orang	68,000,000		68,000,000		74,800,000
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>17</b>		<b>Program Pelayanan Kontrasepsi</b>	<b>Meningkatnya Kesertaan Ber-KB bagi Masyarakat</b>			<b>67,963,494</b>	<b>-</b>	<b>67,963,494</b>		<b>74,759,843</b>
2	08	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Melalui Mupen dan Moyan	Adanya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Melalui Mupen dan Moyan	Kab. Karo	853 orang	67,963,494		67,963,494		74,759,843
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>21</b>		<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ADS</b>	<b>Meningkatnya Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ADS</b>			<b>55,951,272</b>	<b>-</b>	<b>55,951,272</b>		<b>61,546,399</b>
2	08	21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Tersebarluaskannya Informasi Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kab. Karo	100 orang	55,951,272		55,951,272		61,546,399
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>23</b>		<b>Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</b>	<b>Meningkatnya Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Kelompok Keluarga</b>			<b>98,000,000</b>	<b>-</b>	<b>98,000,000</b>		<b>107,800,000</b>
2	08	23	01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat	Terlatihnya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat	Kab. Karo	100 orang	98,000,000		98,000,000		107,800,000
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>24</b>		<b>Program Pengembangan Model Operasional BKB/Posyandu/PADU</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Model Operasional BKB/Posyandu/PADU</b>			<b>33,910,672</b>	<b>-</b>	<b>33,910,672</b>		<b>37,301,739</b>
2	08	24	02	Pembinaan Kelompok BKB terintegrasi	Terbinanya Kelompok BKB Terintegrasi	Kab. Karo	100 orang	33,910,672		33,910,672		37,301,739
				<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				<b>2,989,364,205</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>7,989,364,205</b>		<b>2,826,844,678</b>
<b>09</b>	<b>01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantor</b>	<b>Terlaksananya administrasi perkantoran</b>			<b>1,032,441,615</b>	<b>-</b>	<b>1,032,441,615</b>		<b>1,425,410,473</b>
09	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	39,600,000		39,600,000	12 bulan	50,000,000
09	01	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15 unit	8,150,000		8,150,000	15 unit	8,150,000
09	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		10 unit	20,050,000		20,050,000	10 unit	20,050,000
09	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		10 Orang	71,417,088		71,417,088	10 Orang	98,000,000
09	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		46 jenis	29,999,832		29,999,832	46 jenis	60,000,000
09	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		18 Jenis	29,014,222		29,014,222	18 Jenis	50,000,000
09	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		32 Buah	2,968,858		2,968,858	32 Buah	2,968,858



KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
09	01	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 jenis	20,000,000		20,000,000		2 jenis	200,000,000
09	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		18 jenis	8,500,000		8,500,000		18 jenis	8,500,000
09	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		2 jenis	1,000,000		1,000,000		2 jenis	1,000,000
09	01	18		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		12 Bulan	75,000,000		75,000,000		12 Bulan	200,000,000
09	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran		47 Orang	726,741,615		726,741,615		47 Orang	726,741,615
<b>09</b>	<b>02</b>			<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana prasarana aparatur</b>			<b>60,069,500</b>	<b>-</b>	<b>60,069,500</b>			<b>160,069,500</b>
09	02	11		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan		35 org	10,069,500		10,069,500		35 org	10,069,500
09	02	24		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional		7 unit	50,000,000		50,000,000		7 unit	150,000,000
<b>09</b>	<b>05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>68,854,402</b>	<b>-</b>	<b>68,854,402</b>			<b>68,854,402</b>
09	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		14 orang	40,432,000		40,432,000		14 orang	40,432,000
09	05	02		Penyelenggaraan Rapat Dinas	Terselenggaranya rapat dinas		12 bln	28,422,402		28,422,402		12 bln	28,422,402
<b>09</b>	<b>15</b>			<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubunagn</b>			<b>455,631,788</b>	<b>-</b>	<b>455,631,788</b>			<b>455,631,788</b>
09	15	01		Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Karo(perbaikan),			175,000,099		175,000,099			175,000,099
09	15	02		Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Tersusunnya Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Lalu Lintas dan angkutan jalan		1 dokumen	273,609,439		273,609,439		4 dokumen	273,609,439
09	15	08		Monitoring, Evaluais dan pelaporan			1 dokumen	7,022,250		7,022,250		1 dokumen	7,022,250
<b>09</b>	<b>17</b>			<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Angkutan</b>			<b>169,457,877</b>	<b>-</b>	<b>169,457,877</b>			<b>169,457,877</b>
09	17	01		Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Meningkatnya Pengetahuan Para Sopir / Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang (melakukan tes urin)		2 keg	9,504,393		9,504,393		2 keg	9,504,393
09	17	04		Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ,Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala kendaraan bermotor		1 paket	35,000,000		35,000,000		1 paket	35,000,000
09	17	05		Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terlaksananya Pengendalian Displin Pengoperasian Angkutan Di Jalan Raya (Pengawasan, gatur),Ramcek		12 bln	44,252,315		44,252,315		12 bln	44,252,315
09	17	15		Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan supir / juru Mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan		50 org	30,701,169		30,701,169		50 org	30,701,169
09	17	18		Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terpasangnya papan plang nama nama perusahaan angkutan MPU			50,000,000		50,000,000			50,000,000
<b>09</b>	<b>18</b>			<b>Program Pembangunan Sarana Dan Prasaran Perhubungan</b>	<b>Terlaksananya Program Pembangunan Sarana Dan Prasaran Perhubungan</b>			<b>855,488,385</b>	<b>4,336,823,650</b>	<b>5,192,312,035</b>			<b>100,000,000</b>

KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
09	18	03		Pembangunan Gedung Balai Pengujian	Terlaksananya pembangunan gedung Balai Pengujian Kendaraan bermotor Beserta Peralatan Uji dan fasilitas pendukungnya			855,488,385	4,336,823,650	5,192,312,035		1 dokumen	100,000,000
<b>09</b>	<b>19</b>			<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas</b>			<b>323,490,138</b>	<b>663,176,350</b>	<b>986,666,488</b>			<b>423,490,138</b>
09	19	01		Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas	Terpasangnya Rambu -Rambu Lalu Lintas			99,829,130	253,000,000	352,829,130			99,829,130
09	19	02		Pengadaan Marka Jalan	Terpasangnya Marka Jalan dan Ruang Garis Parkir			100,000,278		100,000,278			100,000,278
09	19	03		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Adanya Pagar Pengaman Jalan			-	410,176,350	410,176,350			-
09	19	11		Pengadaan Cermin Tikungan	Terpasangnya Cermin Tikungan			69,857,843		69,857,843			69,985,844
09	19	12		Manajemen rekayasa lalu lintas	Terlaksananya Penyusunan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Kabanjahe dan tersedianya data lalu lintas harian di Kab.Karo		2 dokumen			-		1 dokumen	100,000,000
09	19	13		Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Terlaksananya Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan		1 kali	3,504,393		3,504,393		1 kali	3,504,393
09	19	14		Penataan/ Pengembangan Ruang Parkir	Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas			50,298,494		50,298,494			50,170,493
<b>09</b>	<b>20</b>			<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>				<b>23,930,500</b>	<b>-</b>	<b>23,930,500</b>			<b>23,930,500</b>
09	20	03		Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Bermotor Di Jalan		6 kali	23,930,500		23,930,500		6 kali	23,930,500
<b>1</b>	<b>25</b>			<b>DINAS KOMINIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>2,134,073,841</b>	<b>-</b>	<b>2,134,073,841</b>			<b>2,347,481,225</b>
<b>1</b>	<b>25</b>	<b>01</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
<b>1</b>	<b>25</b>	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	3 Jenis	1,173,030,000		1,173,030,000		3 Jenis	1,290,333,000
<b>1</b>	<b>25</b>	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Dinas Kominfo	2 Unit	23,692,410		23,692,410		2 Unit	26,061,651
<b>1</b>	<b>25</b>	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kominfo	42 Jenis	16,242,857		16,242,857		42 Jenis	17,867,143
<b>1</b>	<b>25</b>	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo	3 Jenis	41,730,000		41,730,000		3 Jenis	45,903,000
<b>1</b>	<b>25</b>	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kominfo	3 Jenis	5,400,000		5,400,000		2 Jenis	5,940,000
<b>1</b>	<b>25</b>	01	17	Belanja Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Dinas Kominfo	450 OK	19,350,000		19,350,000		450 OK	21,285,000
<b>1</b>	<b>25</b>	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas Kominfo	514 Org	80,438,000		80,438,000		514 Org	88,481,800
<b>1</b>	<b>25</b>	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Dinas Kominfo	23 Org	324,701,370		324,701,370		23 Org	357,171,507
<b>1</b>	<b>25</b>	<b>15</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>									
<b>1</b>	<b>25</b>	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terpeliharanya jaringan komunikasi dan informasi	Kabupaten Karo	23 Jenis	86,547,904		86,547,904		25 Jenis	95,202,694
<b>1</b>	<b>25</b>	<b>18</b>		<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MASS MEDIA</b>									
<b>1</b>	<b>25</b>	18	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Karo	4 Jenis	50,000,000		50,000,000		4 Jenis	55,000,000
<b>1</b>	<b>25</b>	18	06	Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	Adanya Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	Kabupaten Karo	5 Kali	15,000,000		15,000,000		5 Kali	16,500,000
<b>1</b>	<b>25</b>	20	01	Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka	Terlaksananya Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka	Kabupaten Karo	67 Exp	14,941,300		14,941,300		67 Exp	16,435,430

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	25	19		<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>									
1	25	19	07	Penyediaan dan Pengembangan e-Government	Terlaksananya pengembangan e-Government	Kabupaten Karo	1 Unit	96,000,000		96,000,000		1 Unit	105,600,000
1	25	19	08	Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Sistem Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Kabupaten Karo	3 Jenis	187,000,000		187,000,000		3 Jenis	205,700,000
2	12			<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP</b>				<b>1,292,115,589</b>	-	<b>1,292,115,589</b>		<b>0</b>	<b>2,037,948,011</b>
2	12	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>889,442,853</b>	-	<b>889,442,853</b>			<b>1,509,948,011</b>
2	12	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPM-PPTSP	12 bulan	18,000,000	-	18,000,000		12 bulan	19,800,000
2	12	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM-PPTSP	5 unit	3,530,000	-	3,530,000		5 unit	8,910,000
2	12	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPM-PPTSP	2 unit	4,000,000	-	4,000,000		2 unit	6,050,000
2	12	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	DPM-PPTSP	156 ob	72,810,000	-	72,810,000		156 ob	110,154,000
2	12	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DPM-PPTSP	12 ob	14,840,900	-	14,840,900		12 ob	16,324,990
2	12	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DPM-PPTSP	50 jenis	46,907,053	-	46,907,053		50 jenis	77,000,000
2	12	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DPM-PPTSP	10 jenis	56,082,000	-	56,082,000		10 jenis	113,651,021
2	12	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DPM-PPTSP	70 buah	17,492,900	-	17,492,900		100 buah	22,000,000
2	12	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	dalam dan luar daerah	50 ohk	70,000,000	-	70,000,000		300 ohk	491,700,000
2	12	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	DPM-PPTSP	360 ob	585,780,000	-	585,780,000		360 ob	644,358,000
2	12	02		<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>20,000,000</b>	-	<b>20,000,000</b>			<b>55,000,000</b>
2	12	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	DPM-PPTSP	1 unit	20,000,000	-	20,000,000		1 unit	55,000,000
2	12	18		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik</b>			<b>50,000,000</b>	-	<b>50,000,000</b>			<b>88,000,000</b>
2	12	18	02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan PTSP	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan PTSP	Kab. Karo	1 laporan	50,000,000	-	50,000,000		1 laporan	88,000,000
2	12	17		<b>Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>Meningkatnya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>			<b>100,000,000</b>	-	<b>100,000,000</b>			<b>110,000,000</b>
2	12	17	03	Pengembangan sistem pelayanan perizinan secara on-line	Tersedianya Pelayanan Perizinan Secara Online	DPM-PPTSP	1 Sistem	100,000,000	-	100,000,000		1 Sistem	110,000,000
2	12	15		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Meningkatnya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>			<b>82,672,736</b>	-	<b>82,672,736</b>			<b>275,000,000</b>
2	12	15	08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karo	6 kali	47,672,736	-	47,672,736		12 kali	110,000,000
2	12	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya Pameran Investasi	luar daerah	1 kali	35,000,000	-	35,000,000		3 kali	165,000,000
2	12	16		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi</b>	<b>Meningkatnya Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi</b>			<b>150,000,000</b>	-	<b>150,000,000</b>			
2	12	16	12	Penyusunan database Potensi Investasi Kab. Karo	Tersusunnya database Potensi Investasi Kab. Karo	Kab. Karo	1 dokumen	150,000,000	-	150,000,000		1 dokumen	550,000,000
2	13			<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>1,387,915,356</b>	-	<b>1,387,915,356</b>			<b>1,526,706,892</b>
2	13	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>			<b>272,277,059</b>	-	<b>272,277,059</b>		<b>20 %</b>	<b>299,504,765</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	13	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DISPORA	12 org/bln	20,000,000	-	20,000,000		13 bulan	22,000,000
2	13	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DISPORA	6 org/bln	14,580,000	-	14,580,000		7 org/bln	16,038,000
2	13	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DISPORA	52 jenis	13,000,000	-	13,000,000		57 org/bln	14,300,000
2	13	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DISPORA	4 jenis	5,000,000	-	5,000,000		4 jenis	5,500,000
2	13	01	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DispORA	12 bulan	7,200,000	-	7,200,000		13 jenis	7,920,000
2	13	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	DISPORA	360 buah	1,800,000	-	1,800,000		396 buah	1,980,000
2	13	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DISPORA	12 org/hr/kl	120,000,000	-	120,000,000		13 org/hr/kl	132,000,000
2	13	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DISPORA	5 orang	90,697,059	-	90,697,059		6 orang	99,766,765
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan</b>			<b>472,141,675</b>	-	<b>472,141,675</b>			<b>519,355,843</b>
2	13	16	02	Seleksi dan Pembinaan Peserta Pakibraka	Terpilihnya anggota PASKIBRAKA Tk. Nasional/Provinsi dan Kabupaten	DISPORA	72 orang	422,141,675	-	422,141,675		79 orang	464,355,843
2	13	16	12	Pemerksa Kabupaten/Kota Layak Pemuda	Terlaksananya Pemerksa Kota Layak Pemuda	DISPORA	1 kali	50,000,000	-	50,000,000		1 kali	55,000,000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>18</b>		<b>Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>	<b>Meningkatnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>			<b>95,913,028</b>	-	<b>95,913,028</b>			<b>105,504,331</b>
2	13	18	01	Pemberian penyuluhan terhadap bahaya Narkoba bagi pemuda	Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba bagi pemuda di 17 kecamatan di Kab. Karo	DISPORA	500 org/kl/17 kec	95,913,028	-	95,913,028		550 org/kl/17 kec	105,504,331
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>20</b>		<b>Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga</b>			<b>100,000,000</b>	-	<b>100,000,000</b>			<b>110,000,000</b>
2	13	20	06	Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terselenggaranya Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Thn 2020.	DISPORA	325 orang	100,000,000	-	100,000,000		358 org	110,000,000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>21</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>Tersedianya Sarana dan prasarana Olahraga</b>	<b>DispORA</b>		<b>447,583,594</b>	-	<b>447,583,594</b>			<b>492,341,953</b>
2	13	21	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	DispORA	1 unit	447,583,594	-	447,583,594		1 unit	492,341,953
<b>2</b>	<b>16</b>			<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>				<b>4,474,220,295</b>	<b>3,383,889,000</b>	<b>7,858,109,295</b>			<b>21,289,997,502</b>
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>1,084,778,295</b>	-	<b>1,084,778,295</b>		<b>20 %</b>	<b>1,538,086,000</b>
2	16	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabupaten Karo	12 bln	100,000,000	-	100,000,000		4 jenis	193,600,000
2	16	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Karo	4 jenis	108,035,000	-	108,035,000		7 orang	63,838,500
2	16	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Karo	9 orang	43,742,000	-	43,742,000		3 orang	48,116,200
2	16	01	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kabupaten Karo	3 orang	10,000,000	-	10,000,000		10 unit	11,000,000
2	16	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten Karo	10 unit	40,000,000	-	40,000,000		48 jenis	44,000,000
2	16	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Karo	48 jenis	55,337,876	-	55,337,876		7 jenis	71,871,664
2	16	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Karo	7 jenis	70,000,000	-	70,000,000		5 jenis	251,228,340
2	16	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Karo	12 jenis	5,480,120	-	5,480,120		26 jenis	12,286,340
2	16	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten Karo	22 jenis	297,583,299	-	297,583,299		40 orang	452,084,956

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	16	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kabupaten Karo	40 orang	339,600,000	-	339,600,000		37 orang	373,560,000
2	16	01	21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya peraturan dan perundang-undangan	Kabupaten karo	22 orang	15,000,000	-	15,000,000		1 jenis	16,500,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>15,000,000</b>
2	16	02	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Operasional	Tersedianya pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Operasional	Kabupaten karo	4 unit	15,000,000	-	15,000,000		3 jenis	15,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>			<b>Bidang Urusan Kebudayaan</b>									
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>15</b>		<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya</b>		<b>20 %</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>389,437,136</b>
2	16	15	01	Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Terlaksananya Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kabupaten Karo	1 jenis	100,000,000	-	100,000,000		2 jenis	389,437,136
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>		<b>20 %</b>	<b>428,651,000</b>	<b>-</b>	<b>428,651,000</b>		<b>20 %</b>	<b>1,040,365,792</b>
2	16	16	14	Penampilan Kesenian Karo	Terlaksananya Penampilan Kesenian Karo	Kabupaten Karo	20 kali	110,000,000	-	110,000,000		25 kali	504,258,007
2	16	16	15	Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong	Terlaksananya Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo	Berastagi	5 orang	150,000,000	-	150,000,000		60 orang	242,133,078
2	16	16	17	Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	Terlaksananya Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	Berastagi	100 orang	100,000,000	-	100,000,000		30 orang	218,458,607
2	16	16	05	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Lokal Daerah	Kabupaten Karo	100 orang	68,651,000	-	68,651,000		150 orang	75,516,100
<b>2</b>	<b>16</b>			<b>Bidang Urusan Pariwisata</b>									
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>15</b>		<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Meningkatnya Kunjungan Wisata</b>		<b>20 %</b>	<b>1,180,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,180,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>3,515,380,000</b>
2	16	15		Penyediaan media promosi Pariwisata	tersedianya Bahan promosi Kabupaten Karo	Kabupaten Karo	2 jenis	200,000,000	-	200,000,000		2 jenis	770,000,000
2	16	15	11	Pelaksanaan promosi pariwisata pada Festival Danau Toba	terlaksananya promosi pariwisata pada Festival Danau Toba	Sumut	1 kali	60,000,000	-	60,000,000		1 kali	85,800,000
2	16	15	05	Pelaksanaan promosi pariwisata pada kegiatan PRSU	terlaksananya Promosi Pariwisata Pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	Medan	1 kali	150,000,000	-	150,000,000		1 kali	327,580,000
2	16	15	06	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	terlaksananya promosi pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	(Malaysia,Batam,Singapore)	2 kali	150,000,000	-	150,000,000		2 kali	550,000,000
2	16	15	10	Penyelenggaraan Festival Bunga Dan Buah	terselenggaranya Festival Bunga Dan Buah	Berastagi	1 kali	500,000,000	-	500,000,000		1 kali	1,320,000,000
2	16	15	10	Penyelenggaraan event wisata daerah	terselenggaranya even wisata daerah	Kabupaten Karo	2 kali	100,000,000	-	100,000,000		3 kali	440,000,000
2	16	15	17	Mengikuti even wisata	terlaksanya pemasaran pariwisata	Kabupaten Karo	1 kali	20,000,000	-	20,000,000		1 kali	22,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>Meningkatnya Infrastruktur pariwisata dan tertatanya objek wisata</b>		<b>20 %</b>	<b>1,482,400,000</b>	<b>2,422,485,000</b>	<b>3,904,885,000</b>		<b>20 %</b>	<b>12,965,480,000</b>
2	16	16	01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Terlaksananya Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Kab.Karo	2 objek	500,000,000	2,422,485,000	2,922,485,000		1 Objek	11,000,000,000
2	16	16	12	Pemeliharaan Objek Wisata Alam	terpeliharanya objek wisata alam	Kab.Karo	3 objek	842,400,000	-	842,400,000		3 Objek	1,690,480,000
2	16	16	06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya Pengembangan daerah tujuan wisata	Kab.Karo	1 dokumen	90,000,000	-	90,000,000		1 dokumen	110,000,000
2	16	16	28	Sosialisasi sadar wisata	terselenggaranya sosialisasi sadar wisata	Kabupaten Karo	100 orang	50,000,000	-	50,000,000		200 orang	165,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>Meningkatnya Kemitraan dan partisipasi stakeholder pariwisata</b>		<b>20 %</b>	<b>183,391,000</b>	<b>961,404,000</b>	<b>1,144,795,000</b>		<b>20 %</b>	<b>1,826,248,574</b>
2	16	17	07	Pengembangan SDM dan Profesionalisme dibidang Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan SDM dan Profesionalisme dibidang Pariwisata	Kabupaten Karo	500 org	100,000,000	961,404,000	1,061,404,000		300 orang	1,734,518,474

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	16	17	05	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Kabupaten Karo	5 Rakor	83,391,000	-	83,391,000		5 kali	91,730,100
<b>2</b>	<b>18</b>			<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>				<b>869,650,079</b>	<b>12,000,000,000</b>	<b>12,869,650,079</b>			<b>34,486,200,000</b>
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>625,022,579</b>	<b>-</b>	<b>625,022,579</b>		<b>20 %</b>	<b>891,200,000</b>
2	18	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Din Kearsipan dan Perpustakaan	12 bulan	44,400,000		44,400,000		12 bulan	75,000,000
2	18	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8 unit	7,500,000		7,500,000		8 unit	10,000,000
2	18	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	72 orang/bulan	41,460,000		41,460,000		84 orang/bulan	76,000,000
2	18	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 orang/bulan	14,580,000		14,580,000		12 orang/bulan	16,200,000
2	18	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16 unit	10,830,000		10,830,000		40 unit	12,000,000
2	18	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50 jenis	30,482,579		30,482,579		80 jenis	40,000,000
2	18	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6 jenis	6,620,000		6,620,000		6 jenis	6,000,000
2	18	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8,250 buah	4,640,000		4,640,000		60 buah	6,000,000
2	18	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	250 orang kali hari	102,770,000		102,770,000		300 orang kali hari	250,000,000
2	18	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	480 orang bulan	361,740,000		361,740,000		480 orang bulan	400,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>64,627,500</b>	<b>-</b>	<b>64,627,500</b>		<b>20 %</b>	<b>23,180,000,000</b>
2	18	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8 unit	64,627,500		64,627,500		8 unit	350,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>21</b>		<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Meningkatkan Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>		<b>20 %</b>	<b>150,000,000</b>	<b>-</b>	<b>150,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>380,000,000</b>
2	18	21	09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,058 buah	100,000,000		100,000,000		2500 buah	190,000,000
2	18	21	12	Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Tersedianya Koleksi Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,203 buah	50,000,000		50,000,000		1500 buah	190,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>23</b>		<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan</b>	<b>Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan</b>		<b>20 %</b>	<b>-</b>	<b>12,000,000,000</b>	<b>12,000,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>10,000,000,000</b>
2	18	23	01	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	Terbangunnya Gedung Layanan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 unit	-	10,000,000,000	10,000,000,000		1 unit	10,000,000,000
2	18	23	02	Rehabilitas sedang berat Gedung Layanan Perpustakaan	Terlaksananya Rehab Gedung Layanan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 unit	-	2,000,000,000	2,000,000,000		1 unit	2,000,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>22</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas SDM Perpustakaan</b>		<b>20 %</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>35,000,000</b>
2	18	22	01	Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 orang	30,000,000		30,000,000		3 orang	35,000,000
<b>3.01</b>	<b>01</b>			<b>DINAS PERIKANAN</b>				<b>974,035,058</b>	<b>-</b>	<b>974,035,058</b>		<b>0</b>	<b>1,623,000,000</b>
<b>3.01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	<b>1 tahun</b>	<b>436,141,539</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1 tahun</b>	<b>678,000,000</b>
3.01	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS PERIKANAN	12 Bulan	19,000,000		19,000,000		12 Bulan	20,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3.01	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya perizinan kendaraan	DINAS PERIKANAN	2 Unit	4,000,000		4,000,000		8 Unit	8,000,000	
3.01	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Tenaga Adminitrasi Teknis Perkantoran	DINAS PERIKANAN	238 Orang Bulan	237,446,539		237,446,539		230 Orang Bulan	265,000,000	
3.01	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DINAS PERIKANAN	12 Orang Bulan	15,000,000		15,000,000		12 Orang Bulan	16,000,000	
3.01	02	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	DINAS PERIKANAN	11 Unit	7,790,000		7,790,000		14 Unit	15,000,000	
3.01	2	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DINAS PERIKANAN	45 Jenis	25,000,000		25,000,000		60 Jenis	28,000,000	
3.01	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DINAS PERIKANAN	8 Jenis	8,650,000		8,650,000		12 Jenis	16,000,000	
3.01	02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DINAS PERIKANAN	1 Unit	9,800,000		9,800,000		6 Unit	50,000,000	
3.01	02	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DINAS PERIKANAN	15 Buah	14,455,000		14,455,000		25 Buah	10,000,000	
3.01	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DINAS PERIKANAN	250 Orang Hari Kali	95,000,000		95,000,000		400 Orang Hari Kali	250,000,000	
<b>3.01</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>66,000,000</b>					<b>145,000,000</b>	
3.01	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	DINAS PERIKANAN	2 Unit	66,000,000		66,000,000		12 unit	145,000,000	
<b>3.01</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>Meningkatnya produksi perikanan budidaya</b>			<b>398,439,180</b>					<b>700,000,000</b>	
3.01	01	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul	BBI Lokal Singgamanik	410.000 ekor	200,000,000		200,000,000		458000 Ekor	400,000,000	
3.01	01	20	05	Pengendalian Penyakit ikan dan penanganan kualitas lingkungan budidaya	Terkendalinya penyakit ikan dan kualitas lingkungan budidaya	Kabupaten Karo	2 unit	57,439,180		57,439,180		0 Unit	-	
3.01	01	20	06	Pendistribusian Bibit Ikan dan Pakan	Terdistribusikannya bibit ikan dan pakan	Kabupaten Karo	10 kelompok	141,000,000		141,000,000		20 Kelompok	300,000,000	
<b>3.01</b>	<b>01</b>	<b>22</b>		<b>Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</b>	<b>Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan</b>			<b>73,454,339</b>					<b>100,000,000</b>	
3.01	01	22	04	Dempond ( Demonstrasi Pond) Budidaya Ikan Lele pada Kolam Terpal	Terlaksananya pembangunan budiaya ikan lele pada kolam terpal	Kabupaten Karo	4 Unit	73,454,339		73,454,339		5 unit	100,000,000	
<b>24</b>	<b>3.</b>	<b>03.</b>	<b>1</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>				<b>8,368,649,383</b>	<b>3,289,710,000</b>	<b>11,658,359,383</b>		-	-	<b>12,824,195,321</b>
3.03	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>3,089,314,781</b>	-	<b>3,089,314,781</b>	-	<b>1,526</b>	-	<b>3,398,246,259</b>
3.03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Karo	12 Bulan	204,000,000		204,000,000		12 Bulan	224,400,000	
3.03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Karo	15 Orang/ 180 ob	138,230,000		138,230,000		15 Orang/ 180 ob	152,053,000	
3.03	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Karo	240 Orang/ob	277,020,000		277,020,000		240 Orang/ob	304,722,000	
3.03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Karo	41 Jenis	50,799,781		50,799,781		41 Jenis	55,879,759	
3.03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Karo	13 Jenis	45,107,000		45,107,000		13 Jenis	49,617,700	
3.03	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianyaperalatan dan perlengkapan kantor	Kab. Karo	6 Jenis	350,000,000		350,000,000		6 Jenis	385,000,000	
3.03	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kab. Karo	18 Jenis	10,383,000		10,383,000		18 Jenis	11,421,300	
3.03	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Karo	800 Orang/hari/ kali	326,845,000		326,845,000		800 Orang/hari/ kali	359,529,500	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3.03	01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kab. Karo	381 Orang/ob	1,686,930,000		1,686,930,000		381 Orang/ob	1,855,623,000
3.03	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>175,645,600</b>	-	<b>175,645,600</b>	-	-	<b>193,210,160</b>
3.03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Karo	99 Unit	50,645,600		50,645,600		99 Unit	55,710,160
3.03	01	02	03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Karo	4 Jenis	125,000,000		125,000,000		2 Unit	137,500,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>70,040,000</b>		<b>70,040,000</b>			<b>77,044,000</b>
3.03	01	03	02	Penyelenggaraan Rapat Dinas	Terselenggaranya rapat dinas	Kab. Karo	12 kali	70,040,000		70,040,000		12 kali	77,044,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>24</b>		<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</b>	<b>Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>			<b>400,000,000</b>	<b>3,089,710,000</b>	<b>3,489,710,000</b>			<b>3,838,681,000</b>
3.03	01	24	19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Kab. Karo	5 Paket	400,000,000		400,000,000		5 Paket	440,000,000
3.03	01	24	22	Pengembangan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya pengembangan sumber-sumber air	Kab. Karo	15 Paket		3,089,710,000	3,089,710,000		15 Paket	3,398,681,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan petani</b>			<b>155,000,000</b>		<b>155,000,000</b>			<b>170,500,000</b>
3.03	01	15	3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Kab. Karo	60 poktan	80,000,000		80,000,000		60 poktan	88,000,000
3.03	01	15	22	Pengembangan Kawasan Desa Agrowisata	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Desa Agrowisata	Kab. Karo	2 Desa Wisata	75,000,000		75,000,000		2 Desa Wisata	82,500,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>32</b>		<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)</b>	<b>Meningkatnya ketahanan pangan pertanian dan perkebunan</b>			<b>1,844,899,002</b>	-	<b>1,844,899,002</b>	-	<b>1,089</b>	<b>2,029,388,902</b>
3.03	01	32	37	Pembinaan Desa Percontohan	Terlaksananya pembinaan desa percontohan	Kab. Karo	1 Desa	48,400,000		48,400,000		1 Desa	53,240,000
3.03	01	32	35	Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan Jalan Pertanian)	Terlaksananya Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (JUT dan Jalan Pertanian)	Kab. Karo	2.5 km	700,000,000		700,000,000		2.5 km	770,000,000
3.03	01	32	06	Rehabilitasi Lahan Pertanian	Terlaksananya rehabilitasi lahan pertanian	Kab. Karo	965 Ha	500,000,000		500,000,000		965 Ha	550,000,000
3.03	01	32	12	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Pangan	Kab. Karo	6 Kelompok	100,000,000		100,000,000		6 Kelompok	110,000,000
3.03	01	32	09	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Hortikultura	Kab. Karo	2 Unit	100,000,000		100,000,000		2 Unit	110,000,000
3.03	01	32	07	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Perkebunan	Kab. Karo	1 Komoditi	100,000,000		100,000,000		1 Komoditi	110,000,000
3.03	01	32	38	Optimasi Lahan Sawah	Terlaksananya Optimasi Lahan Sawah	Kab. Karo	96 Ha	200,000,000		200,000,000		96 Ha	220,000,000
3.03	01	32	6	Forum OPD Pertanian	Terlaksananya Forum OPD Pertanian	Kab. Karo	1 Pertemuan	56,499,002		56,499,002		1 Pertemuan	62,148,902
3.03	01	32	04	Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Benih/ Bibit	Terlaksananya pengawasan pupuk, pestisida dan benih/bibit	Kab. Karo	17 Kecamatan	40,000,000		40,000,000		17 Kecamatan	44,000,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan</b>			<b>150,000,000</b>		<b>150,000,000</b>			<b>165,000,000</b>
3.03	01	17	17	Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya pameran hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Kab. Karo	6 Kali	150,000,000		150,000,000		6 Kali	165,000,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>31</b>		<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya SDM Pegawai</b>			<b>75,000,000</b>		<b>75,000,000</b>			<b>82,500,000</b>
3.03	01	31	03	Pembuatan Database Lahan dan Air	Terlaksananya Pembuatan Database Lahan dan Air	Kab. Karo	2 Data base	75,000,000		75,000,000		2 Data base	82,500,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan</b>			<b>1,418,750,000</b>		<b>1,418,750,000</b>			<b>1,560,625,000</b>



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3.03	01	18	23	Pengendalian OPT Pada Tanaman Hortikultura	Terlaksananya pengendalian OPT pada tanaman hortikultura	Kab. Karo	1 Paket	500,000,000		500,000,000		1 Paket	550,000,000
3.03	01	18	18	Pengendalian OPT Pada Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan	Kab. Karo	1 Komoditi	50,000,000		50,000,000		1 Komoditi	55,000,000
3.03	01	18	24	Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	Terlaksananya Pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	Kab. Karo	17 Kecamatan	125,000,000		125,000,000		17 Kecamatan	137,500,000
3.03	01	18	19	Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terbinanya Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan	Kab. Karo	2 Penangkar	100,000,000		100,000,000		2 Penangkar	110,000,000
3.03	01	18	20	Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	Terbinanya Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	Kab. Karo	2 Penangkar	150,000,000		150,000,000		2 Penangkar	165,000,000
3.03	01	18	18	Pembinaan Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan	Terbinanya Pembinaan Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan	Kab. Karo	2 Penangkar	100,000,000		100,000,000		2 Penangkar	110,000,000
3.03	01	18	25	Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan	Terlaksananya Demonstrasi Plot Komoditi Unggulan	Kab. Karo	15 poktan	80,000,000		80,000,000		15 poktan	88,000,000
3.03	01	18	09	Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	Meningkatnya SDM pegawai	Kab. Karo	5 Kelompok	63,750,000		63,750,000		5 Kelompok	70,125,000
3.03	01	18	30	Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	Terbangunnya Sarana dan Prasarana UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura	Kab. Karo	1 Unit	250,000,000		250,000,000		1 Komoditi	275,000,000
<b>3.03</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan</b>			<b>300,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>500,000,000</b>			<b>550,000,000</b>
3.03	1	19	07	Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau	Terlaksananya kegiatan bimbingan dan penerapan intensifikasi tembakau				200,000,000	200,000,000		5 Kelompok Tani	220,000,000
3.03	1	19	12	Pengembangan Benih/ Bibit Unggul Tanaman Hortikultura	Tersedianya bibit unggul tanaman hortikultura	Kab. Karo	2 Komoditi	150,000,000		150,000,000		2 Komoditi	165,000,000
3.03	1	19	11	Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan	Kab. Karo	1 Komoditi	150,000,000		150,000,000		1 Komoditi	165,000,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>21</b>		<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>			<b>280,000,000</b>	<b>-</b>	<b>280,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308,000,000</b>
3.03	01	21	02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terpeliharanya kesehatan dan tercegahnya penyakit menular pada ternak	Kab. Karo	10,000 Ekor	230,000,000		230,000,000		10,000 Ekor	253,000,000
3.03	01	21	13	Pengoperasian Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksananya Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan	Kab. Karo	1 Unit	50,000,000		50,000,000		1 Unit	55,000,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>22</b>		<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Meningkatnya produksi hasil peternakan</b>			<b>200,000,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220,000,000</b>
3.03	01	22	08	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan	Kab. Karo	13,000 Ekor	200,000,000		200,000,000		4 Unit	220,000,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>24</b>		<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	<b>Meningkatnya penerapan teknologi peternakan (IB)</b>			<b>70,000,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77,000,000</b>
3.03	01	24	02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya sarana dan prasana teknologi tepat guna (IB)	Kab. Karo	3 Jenis	70,000,000		70,000,000		3 Jenis	77,000,000
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>29</b>		<b>Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Pasca Panen)</b>	<b>Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner</b>			<b>40,000,000</b>	<b>-</b>	<b>40,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>44,000,000</b>
3.03	01	29	01	Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Terlaksananya pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah dipotong	Kab. Karo	17 Kecamatan	40,000,000		40,000,000		17 Kecamatan	44,000,000
<b>3.03</b>	<b>1</b>	<b>20</b>		<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan</b>	<b>Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>			<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110,000,000</b>
3.03	1	20	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Kab. Karo	194 Orang	100,000,000		100,000,000		194 Orang	110,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>3.</b>	<b>06.</b>	<b>1</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		<b>3,713,543,175</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>7,213,543,175</b>		<b>7,934,897,493</b>		
				<b>SEKRETARIAT</b>		<b>2,085,161,174</b>	<b>-</b>	<b>2,085,161,174</b>		<b>2,293,677,291</b>		
<b>3.06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>- %</b>	<b>2,071,371,174</b>	<b>2,071,371,174</b>		<b>%</b>	<b>2,278,508,291</b>	
3.06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	24,000,000	-	24,000,000	-	12 bulan	26,400,000
3.06	01	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 unit	6,400,000	-	6,400,000	-	5 unit	7,040,000
3.06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	196 OB	111,040,000	-	111,040,000	-	196 OB	122,144,000
3.06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 OB	14,580,000	-	14,580,000	-	12 OB	16,038,000
3.06	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	44 unit	12,000,000	-	12,000,000	-	44 unit	13,200,000
3.06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	42 jenis	78,051,174	-	78,051,174	-	42 jenis	85,856,291
3.06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	13 jenis	156,000,000	-	156,000,000	-	13 jenis	171,600,000
3.06	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 unit	26,000,000	-	26,000,000	-	10 unit	28,600,000
3.06	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 unit	3,000,000	-	3,000,000	-	10 unit	3,300,000
3.06	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	864 OH	350,000,000	-	350,000,000	-	864 OH	385,000,000
3.06	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	595 OB	1,290,300,000	-	1,290,300,000	-	1,020 OB	1,419,330,000
<b>3.06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>			<b>13,790,000</b>		<b>13,790,000</b>		<b>15,169,000</b>	
3.06	01	01	02	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	6 Unit	13,790,000	-	13,790,000	-	8 unit	15,169,000
				<b>PERDAGANGAN</b>			<b>295,000,000</b>	<b>-</b>	<b>295,000,000</b>		<b>324,500,000</b>	
<b>3.06</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		<b>245,000,000</b>		<b>245,000,000</b>		<b>269,500,000</b>	
3.06	01	15	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Resi Gudang	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan	60,000,000	-	60,000,000	-	1 Kegiatan	66,000,000
3.06	01	15	07	Sosialisasi Metrologi Legal untuk Pasar Tertib Ukur	Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal untuk Pasar Tertib Ukur	6 Kecamatan	65,000,000	-	65,000,000	-	6 Kecamatan	71,500,000
3.06	01	15	08	Oprasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP)	Terlaksananya Oprasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UTTP)	17 Kecamatan	120,000,000	-	120,000,000	-	17 Kecamatan	132,000,000
<b>3.06</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Ekspor</b>		<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>		<b>55,000,000</b>	
3.06	01	17	01	Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait/Asosiasi dan Pengusaha	Peningkatan kapasitas SDM Pelaku Ekspotir	4 Kegiatan	50,000,000	-	50,000,000	-	4 Kegiatan	55,000,000
				<b>INDUSTRI</b>			<b>1,333,382,001</b>	<b>-</b>	<b>1,333,382,001</b>		<b>1,466,720,201</b>	
3.03	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah</b>		1,213,382,001		1,213,382,001		1,334,720,201	
3.06	01	16	18	Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional	Terlaksananya pameran / promosi IKM pada tingkat nasional		271,000,000		271,000,000		298,100,000	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3.06	01	16	23	Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Regional dan Lokal	Terlaksananya pameran/ promosi IKM pada Pesta Mejuah-juah	Kab.Karo	3 Kegiatan	307,382,001	-	307,382,001	-	3 Kegiatan	338,120,201
3.06	01	16	24	Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	Terlaksananya pelatihan produk pertanian	Barusjahe, Tigapanah, Juhar, Kutabuluh, Tiganderket, Merek	1 dokumen	300,000,000	-	300,000,000	-	1 dokumen	330,000,000
3.06	01	16	25	Pelatihan Pembuatan Kerajinan	Terlaksananya pelatihan pembuatan kerajinan	Kab. Karo	1 dokumen	150,000,000	-	150,000,000	-	1 dokumen	165,000,000
3.06	01	16	09	Pelatihan Industri Rumah Tangga pada Desa Binaan PKK	Terlaksananya pelatihan industri rumah tangga pada desa binaan PKK	Kab. Karo	1 dokumen	185,000,000	-	185,000,000	-	1 dokumen	203,500,000
<b>3.06</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>Meningkatnya Penataan Struktur Industri</b>			<b>120,000,000</b>	<b>-</b>	<b>120,000,000</b>			<b>132,000,000</b>
3.06	01	18	05	Pendataan Industri Kecil, Menengah dan Besar	Terlaksananya pendataan industri kecil, menengah dan besar	Kab. Karo	1 dokumen	50,000,000	-	50,000,000	-	1 dokumen	55,000,000
3.06	01	18	04	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Kab. Karo	1 dokumen	20,000,000	-	20,000,000	-	1 dokumen	22,000,000
3.06	01	18	07	Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Terlaksananya operasional dewan kerajinan nasional daerah	Kab. Karo	1 Organisasi	50,000,000	-	50,000,000	-	1 Organisasi	55,000,000
				<b>PASAR</b>									
<b>3.03</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>Meningkatnya Pemasaran hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</b>								
3.03	01	17	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan / pedesaan	Barusjahe, Kutabuluh, Tigabinanga, Dolatrayat, Tiganderket, Laubaleng, Mardinding, Munte, Kabanjahe, Berastagi, Tigapanah	12 Pasar	-	3,500,000,000	3,500,000,000	-	12 Pasar	3,850,000,000
				- Pembangunan pasar tradisional									
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>349,915,358</b>		<b>349,915,358</b>		<b>0</b>	<b>540,000,000</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>19,197,512</b>		<b>19,197,512</b>		<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
4	01	03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Karo	37 Jenis	19,197,512		19,197,512		37 Jenis	30,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>		<b>Program Peningkatan kapasitas dan Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah</b>			<b>75,000,000</b>		<b>75,000,000</b>		<b>0</b>	<b>105,000,000</b>
4	01	04	06	Penilaian Kecamatan Terbaik	Terlaksananya Penilaian kecamatan Terbaik	Kab. Karo	1 Kali	75,000,000		75,000,000		1 Kali	105,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kerja dan Pelaporan</b>	<b>Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan</b>		<b>20%</b>	<b>25,000,000</b>		<b>25,000,000</b>		<b>0 0</b>	<b>70,000,000</b>
4	01	02	01	Penyusunan Data dan Kode Wilayah	Tersusunnya Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan	Kab. Karo	1 Dok	25,000,000		25,000,000		1 Dok	70,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>				<b>30,717,846</b>		<b>30,717,846</b>		<b>0</b>	<b>85,000,000</b>
4	01	02	01	Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah	Tersusunnya Ranperbup tentang Petunjuk teknis Pemberian nama jalan dan fasum	Bag. Pemum	1 Buah	30,717,846		30,717,846		1 dok Buah	85,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>32</b>		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>				<b>200,000,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000,000</b>		<b>0</b>	<b>250,000,000</b>
4	01	32	16	Penataan Batas Antar Kecamatan	Terlaksananya tata batas antar Kecamatan	Kab. Karo	1 Kecamatan	200,000,000		200,000,000		1 Kecamatan	250,000,000

KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01				268,999,368		268,999,368		0	400,000,000			
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		20 %	19,143,232		19,143,232		%	80,000,000
4	01	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Karo	38 jenis	10,443,232		10,443,232		38 jenis	35,000,000
1	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Karo	6 Jenis	4,300,000		4,300,000		6 Jenis	10,000,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Karo	2 Jenis	4,400,000		4,400,000		300 Jenis	35,000,000
4	01	21		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Kab. Karo	20 %	144,802,536		144,802,536		20 %	200,000,000
4	01	21	11	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Kab. Karo	3 Peraturan	144,802,536		144,802,536		3 Peraturan	200,000,000
4	01	22		<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		20 %	41,888,000		41,888,000		20 %	50,000,000
4	01	22	01	Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	Kab. Karo	3 Desa	41,888,000		41,888,000		3 Desa	50,000,000
4	01	32		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa</b>		20 %	63,165,600		63,165,600		20 %	70,000,000
4	01	32	20	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Karo	1 Peraturan	63,165,600		63,165,600		1 Peraturan	70,000,000
4	01			<b>BAGIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA</b>				390,217,772	-	390,217,772		0	888,003,178
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			65,217,772	-	65,217,772		0	89,668,490
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Bagian Hukum dan HAM	12 unit	17,200,000		17,200,000		12 unit	8,520,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bagian Hukum dan HAM	40 jenis	15,000,000		15,000,000		40 jenis	26,028,640
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Hukum dan HAM	4 jenis	9,000,000		9,000,000		4 jenis	12,674,250
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Hukum dan HAM	3 unit	24,017,772		24,017,772		3 unit	33,445,600
4	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			30,000,000	-	30,000,000		0	19,159,376
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian Hukum dan HAM	2 unit	30,000,000		30,000,000		2 unit	19,159,376
4	01	19		<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>			100,000,000	-	100,000,000		0	278,409,000
4	01	19	01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Bagian Hukum dan HAM	3 perkara	100,000,000		100,000,000		3 perkara	278,409,000
4	01	21		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>			195,000,000	-	195,000,000		0	500,766,312
4	01	21	05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum dan HAM	50 peraturan	25,000,000		25,000,000		50 peraturan	52,142,000
4	01	21	16	Penyusunan Program Pembentukan Perda (PROPEPERDA)	Tersusunnya Program Pembentukan Perda (Propemperda)	Bagian Hukum dan HAM	1 keputusan	20,000,000		20,000,000		1 keputusan	24,870,000
4	01	21	18	Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu	Terlaksananya Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu	Bagian Hukum dan HAM	4 kecamatan	75,000,000		75,000,000		4 kecamatan	125,998,498
4	01	21	19	Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	Bagian Hukum dan HAM	5 laporan	35,000,000		35,000,000		5 laporan	135,042,164
4	01	21	20	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum dan HAM	1 sistem	40,000,000		40,000,000		1 sistem	86,113,650

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</b>			<b>556,495,699</b>	-	<b>556,495,699</b>		<b>1,452,530,850</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>210,002,000</b>	-	<b>210,002,000</b>		<b>397,178,850</b>	
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Karo	12 bulan	12,000,000	12,000,000	12 bulan	19,800,000	
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Karo	8 jenis	5,030,000	5,030,000	8 jenis	5,030,000	
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Karo	44 jenis	25,000,000	25,000,000	44 jenis	35,016,850	
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Karo	5 jenis	30,000,000	30,000,000	5 jenis	35,920,000	
4	01	01	15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Karo	7 jenis	25,000,000	25,000,000	7 jenis	45,000,000	
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karo	3 jenis	2,972,000	2,972,000	3 jenis	2,972,000	
4	01	01	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenyediaannya pengetahuan akan informasi yang cepat dan akurat	Kab. Karo	890 buah	60,000,000	60,000,000	890 buah	110,700,000	
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Karo	11 O/H/K	50,000,000	50,000,000	11 O/H/K	142,740,000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tercapainya sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>14,493,699</b>	-	<b>14,493,699</b>	<b>18,100,000</b>	
4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Karo	2 unit	8,493,699	8,493,699	2 unit	10,100,000	
4	01	02	25	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kab. Karo	40 unit	6,000,000	6,000,000	40 unit	8,000,000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>			<b>7,000,000</b>	-	<b>7,000,000</b>	<b>9,592,000</b>	
4	01	03	26	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	Kab. Karo	11 stel	7,000,000	7,000,000	11 stel	9,592,000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>			<b>70,000,000</b>	-	<b>70,000,000</b>	<b>124,900,000</b>	
4	01	04	27	Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya pegawai terampil tentang keprotokolan	Kab. Karo	8 OK	70,000,000	70,000,000	8 OK	124,900,000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa</b>	<b>Adanya Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa</b>			<b>255,000,000</b>	-	<b>255,000,000</b>	<b>902,760,000</b>	
4	01	05	28	Penyebarluasan Informasi melalui Spanduk	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan	Kab. Karo	12 kali	50,000,000	50,000,000	12 kali	100,760,000	
4	01	05	29	Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi melalui konferensi pers	Kab. Karo	150 O/K	8,000,000	8,000,000	150 O/K	15,000,000	
4	01	05	30	Penyebarluasan Informasi melalui Iklan Media Massa	Adanya Penyebarluasan Informasi Melalui Iklan Media Massa	Kab. Karo	10 kali	25,000,000	25,000,000	10 kali	100,000,000	
4	01	05	31	Penyebarluasan Informasi melalui Pers Release	Adanya Penyebarluasan Informasi Melalui Pers Release	Kab. Karo	14510 kali	172,000,000	172,000,000	14510 kali	687,000,000	
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>				<b>156,794,905</b>	-	<b>156,794,905</b>	<b>0</b>	<b>168,000,000</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	BAG. ADBANG	<b>1 tahun</b>	<b>79,794,905</b>	-	<b>79,794,905</b>	<b>1 tahun</b>	<b>83,000,000</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BAG. ADBANG	12 bulan	12,000,000	-	12,000,000	12 bulan	12,000,000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BAG. ADBANG	6 unit	3,530,000	-	3,530,000	6 unit	4,000,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAG. ADBANG	30 jenis	16,624,905	-	16,624,905	30 jenis	18,000,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BAG. ADBANG	2 jenis	8,730,000	-	8,730,000	2 jenis	9,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BAG. ADBANG	2 unit	38,910,000	-	38,910,000		2 unit	40,000,000	
4	01	20		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Meningkatnya Sistrm Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	BAG. ADBANG	<b>1 laporan</b>	<b>77,000,000</b>	<b>-</b>	<b>77,000,000</b>		1 laporan	<b>85,000,000</b>	
4	01	20	09	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	BAG. ADBANG	1 laporan	77,000,000	-	77,000,000		1 laporan	85,000,000	
4	01			<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA</b>				<b>124,977,817</b>	<b>-</b>	<b>124,977,817</b>		<b>-</b>	<b>537,200,000</b>	
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	<b>100 %</b>	<b>27,638,509</b>		<b>27,638,509</b>		<b>100 %</b>	<b>37,200,000</b>	
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	12 bulan	6,000,000		6,000,000		12 bulan	7,200,000	
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	40 jenis	21,638,509		21,638,509		50 jenis	30,000,000	
4	01	15		<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	<b>100 %</b>	<b>66,339,000</b>		<b>66,339,000</b>		<b>100 %</b>	<b>190,000,000</b>	
4	01	15	64	Pengendalian inflasi daerah	Terkendalinya Inflasi Daerah	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	1 laporan	41,244,000		41,244,000		12 laporan	90,000,000	
4	01	15	67	Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan BUMD	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	1 laporan	25,095,000		25,095,000		12 bulan	100,000,000	
4	01	15		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>		<b>26,000,308</b>		<b>26,000,308</b>			<b>300,000,000</b>	
4	01	15	9	Monitoring/Pengawasan Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Peredaran Bahan Bakar	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	1 laporan	8,000,308		8,000,308		1 laporan	60,000,000	
4	01	15	10	Monitoring/Pengawasan Dan Sosialisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Dan Sosialisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Dan Pestisida	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	1 laporan	7,000,000		7,000,000		1 laporan	100,000,000	
4	01	15	19	Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kilogram Di Kabupaten Karo	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kilogram Di Kabupaten Karo	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	1 laporan	10,000,000		10,000,000		1 laporan	80,000,000	
4	01	15	20	Monitoring Pendistribusian Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin/Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	1 laporan	1,000,000		1,000,000		1 laporan	60,000,000	
4	01	21		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>		<b>5,000,000</b>		<b>5,000,000</b>			<b>10,000,000</b>	
4	01	21	11	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Adanya Produk Hukum Daerah	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>	1 peraturan	5,000,000		5,000,000		1 peraturan	10,000,000	
4	01			<b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				<b>1,373,935,794</b>	<b>-</b>	<b>1,373,935,794</b>		<b>-</b>	<b>1,831,500,000</b>	
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Bag. ADM.Kesra</b>	<b>20% 20%</b>	<b>19,641,016</b>	<b>-</b>	<b>19,641,016</b>		<b>20%</b>	<b>0</b>	<b>50,500,000</b>
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bag. ADM.Kesra	12 bulan	7,651,016		7,651,016		12 bulan	25,000,000	
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bag. ADM.Kesra	12 bulan	4,990,000		4,990,000		12 bulan	17,000,000	

KODE	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	Bag. ADM.Kesra	12 bulan	7,000,000	-	7,000,000		12 bulan	8,500,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Bag. ADM.Kesra</b>	<b>20% 20%</b>	<b>1,354,294,778</b>	<b>-</b>	<b>1,354,294,778</b>		<b>20% 20%</b>	<b>1,781,000,000</b>
4	01	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Umat Beragama	Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bag. ADM.Kesra	8 kali	885,429,528	-	885,429,528			1,200,000,000
4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (HUT RI)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	315,133,250	-	315,133,250			360,000,000
4	01	17	06	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	18,021,000	-	18,021,000			27,000,000
4	01	17	07	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	16,901,000	-	16,901,000			25,000,000
4	01	17	08	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	13,331,000	-	13,331,000			18,500,000
4	01	17	09	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	13,351,000	-	13,351,000			18,500,000
4	01	17	10	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	14,151,000	-	14,151,000			19,000,000
4	01	17	11	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	19,251,000	-	19,251,000			29,000,000
4	01	17	12	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	13,056,000	-	13,056,000			19,000,000
4	01	17	15	Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)	Terlaksananya Hari Besar Nasional (Hari LVRI)	Bag. ADM.Kesra	1 kali	45,670,000	-	45,670,000			65,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN</b>				<b>10,126,456,000</b>	<b>-</b>	<b>10,126,456,000</b>		<b>0</b>	<b>10,332,456,000</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>5,192,000,000</b>	<b>-</b>	<b>5,192,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>7,448,000,000</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bagian Umum dan Perlengkapan	12 bulan	1,300,000,000	-	1,300,000,000		12 bulan	1,300,000,000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Kabajahe	31 unit	90,000,000	-	90,000,000		52 unit	180,000,000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bagian Umum dan Perlengkapan	12 orang/bulan	400,000,000	-	400,000,000		12 orang/bulan	400,000,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bagian Umum dan Perlengkapan	60 jenis	30,000,000	-	30,000,000		60 jenis	80,000,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum dan Perlengkapan	25 jenis	20,000,000	-	20,000,000		25 jenis	50,000,000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagian Umum dan Perlengkapan	1,000 buah	30,000,000	-	30,000,000		1,000 buah	80,000,000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabajahe	10 unit	50,000,000	-	50,000,000		10 unit	100,000,000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Teersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bagian Umum dan Perlengkapan	10 unit	50,000,000	-	50,000,000		5 unit	50,000,000
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	tersedianya buku Peraturan Perundang-undangan	Bagian Umum dan Perlengkapan	10 unit	2,000,000	-	2,000,000		10 unit	4,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan utk operasional lapangan	Bagian Umum dan Perlengkapan	1 jenis	20,000,000	-	20,000,000	10 jenis	4,000,000	
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	Bagian Umum dan Perlengkapan	46,000 kotak	1,000,000,000	-	1,000,000,000	46,000 kotak	1,500,000,000	
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bagian Umum dan Perlengkapan	2,880 org/hr/kl	1,000,000,000	-	1,000,000,000	untuk semua bagian	2,880 org/hr/kl	2,500,000,000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Bagian Umum dan Perlengkapan	57 orang/bulan	1,200,000,000	-	1,200,000,000		57 orang/bulan	1,200,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>4,270,000,000</b>	<b>-</b>	<b>4,270,000,000</b>	<b>20 %</b>	<b>1,900,000,000</b>	
4	01	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan	Kabanjahe	4 unit	3,300,000,000		3,300,000,000			
4	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Bagian Umum dan Perlengkapan	3 unit	50,000,000	-	50,000,000		3 unit	100,000,000
4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bagian Umum dan Perlengkapan	4 unit	50,000,000	-	50,000,000		4 unit	100,000,000
4	01	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Adanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Bagian Umum dan Perlengkapan	3 unit	30,000,000	-	30,000,000		3 unit	60,000,000
4	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kabanjahe	10 jenis	20,000,000		20,000,000		10 jenis	50,000,000
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kebutuhan mebeleur	Kabanjahe	10 unit	30,000,000		30,000,000		10 unit	100,000,000
4	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	3 unit	30,000,000	-	30,000,000		3 unit	250,000,000
4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Bagian Umum dan Perlengkapan	1 unit	30,000,000	-	30,000,000		1 unit	50,000,000
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bagian Umum dan Perlengkapan	1 unit	50,000,000	-	50,000,000		1 unit	250,000,000
4	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	4 unit	150,000,000	-	150,000,000		4 unit	250,000,000
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabanjahe	31 unit	400,000,000		400,000,000		31 unit	400,000,000
4	01	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Bagian Umum dan Perlengkapan	3 unit	20,000,000	-	20,000,000		3 unit	30,000,000
4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Bagian Umum dan Perlengkapan	1 tahun	50,000,000	-	50,000,000		1 tahun	120,000,000
4	01	02	27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan / dinas	Kabanjahe	3 unit	20,000,000	-	20,000,000		3 unit	40,000,000
4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Bagian Umum dan Perlengkapan	8 unit	10,000,000	-	10,000,000		8 unit	50,000,000
4	01	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur	Bagian Umum dan Perlengkapan	1 tahun	10,000,000	-	10,000,000		8 tahun	50,000,000
4	01	02	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	rumah jabatan dalam kondisi baik	Kabanjahe	2 unit	10,000,000	-	10,000,000			



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	02	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kabanjahe	2 unit	10,000,000	-	10,000,000			
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah</b>			<b>214,456,000</b>	<b>-</b>	<b>214,456,000</b>			<b>214,456,000</b>
4	01	03	16	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	Kabanjahe	350 stel	214,456,000	-	214,456,000		350 stel	214,456,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah</b>		<b>20 %</b>	<b>450,000,000</b>	<b>-</b>	<b>450,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>770,000,000</b>
4	01	16	01	Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Bagian Umum dan Perlengkapan	12 bulan	350,000,000	-	350,000,000		12 bulan	350,000,000
4	01	16	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya Kunjungan Kerja pejabat negara	Bagian Umum dan Perlengkapan	12 bulan	20,000,000	-	20,000,000		12 bulan	70,000,000
4	01	16	03	Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Bagian Umum dan Perlengkapan	12 bulan	20,000,000	-	20,000,000		12 bulan	50,000,000
4	01	16	04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Bagian Umum dan Perlengkapan	12 bulan	20,000,000	-	20,000,000		12 bulan	150,000,000
4	01	16	05	Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum dan Perlengkapan	12 bulan	20,000,000	-	20,000,000		12 bulan	70,000,000
4	01	16	06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Bagian Umum dan Perlengkapan	12 bulan	20,000,000	-	20,000,000		12 bulan	80,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>BAGIAN TATA USAHA</b>				<b>478,480,078</b>	<b>-</b>	<b>478,480,078</b>		<b>0</b>	<b>992,450,000</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>378,480,078</b>	<b>-</b>	<b>378,480,078</b>		<b>20 %</b>	<b>892,450,000</b>
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	BAGIAN TATA USAHA	600 buah	49,835,727	-	49,835,727		700 buah	83,000,000
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BAGIAN TATA USAHA	12 bulan	12,000,000	-	12,000,000		12 bulan	12,000,000
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BAGIAN TATA USAHA	6 unit	6,450,000	-	6,450,000		6 unit	6,450,000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	BAGIAN TATA USAHA	46 orang/bulan	100,000,000	-	100,000,000		46 orang/bulan	450,000,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAGIAN TATA USAHA	41 jenis	24,994,351	-	24,994,351		44 jenis	12,000,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BAGIAN TATA USAHA	7 jenis	25,000,000	-	25,000,000		7 jenis	9,000,000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapankantor	BAGIAN TATA USAHA	4 buah	10,000,000	-	10,000,000		4 buah	60,000,000
4	01	03	18	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Kordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	BAGIAN TATA USAHA	6 Orang	20,000,000	-	20,000,000		6 Orang	60,000,000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	BAGIAN TATA USAHA	14 orang/bulan	130,200,000	-	130,200,000		14 orang/bulan	200,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>		<b>20 %</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>100,000,000</b>
4	01	18	17	Aplikasi e-Office	Tersedianya sistem informasi surat menyurat	BAGIAN TATA USAHA	1 Sistem Aplikasi	100,000,000	-	100,000,000		1 Sistem Aplikasi	100,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>BAGIAN OTONOMI DAERAH</b>				<b>718,525,474</b>	<b>-</b>	<b>718,525,474</b>		<b>0</b>	<b>718,525,474</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>37,603,659</b>	<b>-</b>	<b>37,603,659</b>		<b>20 %</b>	<b>37,603,659</b>

KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BAGIAN OTONOMI DAERAH	12 bulan	7,200,000	-	7,200,000		12 bulan	7,200,000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	BAGIAN OTONOMI DAERAH	12 unit	1,879,529	-	1,879,529		6 unit	1,879,529
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAGIAN OTONOMI DAERAH	37 jenis	23,042,880	-	23,042,880		37 jenis	23,042,880
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	BAGIAN OTONOMI DAERAH	6 jenis	5,481,250	-	5,481,250		6 jenis	5,481,250
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>20 %</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>10,000,000</b>
4	01	06	05	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	BAGIAN OTONOMI DAERAH	60 laporan	10,000,000	-	10,000,000		60 laporan	10,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>22</b>		<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru</b>		<b>20 %</b>	<b>670,921,815</b>	<b>-</b>	<b>670,921,815</b>		<b>20 %</b>	<b>670,921,815</b>
4	01	22	17	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo	Terlaksananya peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo	BAGIAN OTONOMI DAERAH	1 kali	665,921,815	-	665,921,815		1 kali	665,921,815
4	01	22	18	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya kegiatan fasilitasi kerjasama daerah	BAGIAN OTONOMI DAERAH	1 tahun	5,000,000	-	5,000,000		1 tahun	5,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>BAGIAN ORGANISASI</b>				<b>707,419,152</b>		<b>707,419,152</b>		<b>0</b>	<b>1,630,500,000</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	Bag Organisasi		<b>17,686,462</b>		<b>17,686,462</b>		<b>0</b>	<b>105,500,000</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bag Organisasi	12 Bulan	7,200,000		7,200,000		12 Bulan	36,000,000
4	01	01	04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bag Organisasi	38 jenis	6,814,462		20,483,230		55 jenis	50,000,000
4	01	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bag Organisasi	5 Jenis	3,672,000		3,672,000		10 Jenis	15,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>84,345,370</b>		<b>131,904,920</b>			<b>260,000,000</b>
4	01	03	02	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Tersusunnya Peraturan Perundang undangan Pemkab Karo	Bag Organisasi	1 kegiatan	41,316,000		88,875,550		1 kegiatan	100,000,000
4	01	03	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang Undangan	Bag Organisasi	1 kegiatan	43,029,370		43,029,370		1 kegiatan	160,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>		<b>Program Penataan Peraturan Perundang undangan</b>	<b>Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang undangan</b>			<b>274,052,392</b>		<b>274,052,392</b>			<b>580,000,000</b>
4	01	04	01	Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo	Bag Organisasi	1 Peraturan	25,463,464		25,463,464		1 Peraturan	150,000,000
4	01	04	02	Evaluasi UPTD/B Lingkup Pemerintah Kab Karo	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab Karo	Bag Organisasi	1 Laporan	26,005,928		26,005,928		1 Laporan	120,000,000
4	01	04	03	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya produk hukum daerah	Bag Organisasi	1 Peraturan	200,000,000		200,000,000		1 Peraturan	250,000,000
4	01	04	04	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan di Bidang Ketatalaksanaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan di Bidang Ketatalaksanaan	Bag Organisasi	1 kali	22,583,000		22,583,000		1 kali	60,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	<b>Meningkatnya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>			<b>65,227,000</b>		<b>65,227,000</b>			<b>250,000,000</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	05	01	Penyusunan Evaluasi Penerapan Perbup Pakaian Dinas PNS dan Perbup Tata Naskah Dinas	Tersusunnya Evaluasi Penerapan Perbup Pakaian Dinas PNS dan Perbup Tata Naskah Dinas	Bag Organisasi	1 laporan	39,593,000		39,593,000		1 laporan	120,000,000
4	01	05	04	Pelaksanaan dan Evaluasi Roadmap Reformasi dan Birokrasi Kab Karo	Tersusunnya roadmap reformasi birokrasi	Bag Organisasi	1 laporan	25,634,000		25,634,000		1 laporan	130,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>32,443,000</b>		<b>32,443,000</b>			<b>100,000,000</b>
4	01	06	01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Bag Organisasi	1 laporan	32,443,000		32,443,000		1 laporan	100,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>07</b>		<b>Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>				<b>233,664,928</b>		<b>233,664,928</b>			<b>335,000,000</b>
4	01	07	01	Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan ABK	Tersusunnya Formasi Jabatan Fungsional dan ABK	Bag Organisasi	1 Peraturan	200,000,000		200,000,000		1 Peraturan	250,000,000
4	01	07	02	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan ASN	Tersusunnya Instrumen Analisis Jabatan ASN	Bag Organisasi	1 Instrumen	33,664,928		33,664,928		1 Instrumen	85,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>				<b>411,913,635</b>	<b>-</b>	<b>411,913,635</b>			<b>1,125,000,000</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum</b>	<b>BPBJ</b>	<b>1 tahun</b>	<b>46,987,255</b>	<b>-</b>	<b>46,987,255</b>	<b>output (rumusan baru)</b>	<b>1 tahun</b>	<b>59,000,000</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	<b>BPBJ</b>	12 bulan	12,000,000	-	12,000,000		12 bulan	14,000,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	<b>BPBJ</b>	40 jenis	25,367,255	-	25,367,255		40 jenis	30,000,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	<b>BPBJ</b>	2 jenis	6,620,000	-	6,620,000		2 jenis	15,000,000
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	<b>BPBJ</b>	12 bulan	3,000,000	-	3,000,000		12 bulan	3,600,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>BPBJ</b>	<b>1 tahun</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000,000</b>		<b>1 tahun</b>	<b>86,000,000</b>
4	01	02	24	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	<b>BPBJ</b>	777 orang	50,000,000	-	50,000,000		777 orang	86,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>BPBJ</b>	<b>1 dok</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000,000</b>		<b>1 tahun</b>	<b>160,000,000</b>
4	01	15	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Standar Satuan Harga	<b>BPBJ</b>	1 dok	50,000,000	-	50,000,000		1 dok	160,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>21</b>		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>BPBJ</b>	<b>370 paket</b>	<b>171,006,380</b>	<b>-</b>	<b>171,006,380</b>		<b>370 paket</b>	<b>750,000,000</b>
4	01	21	07	Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Karo	Terlaksananya Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Karo	<b>BPBJ</b>	370 paket	171,006,380	-	171,006,380		370 paket	750,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>21</b>		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Tersusunnya Sistem Informasi terhadap layanan pengadaan</b>	<b>BPBJ</b>	<b>1 sistem</b>	<b>93,920,000</b>	<b>-</b>	<b>93,920,000</b>		<b>1 sistem</b>	<b>70,000,000</b>
4	01	21	10	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan pengadaan	Tersusunnya Sistem Informasi terhadap layanan pengadaan	<b>BPBJ</b>	1 sistem	93,920,000	-	93,920,000		1 sistem	70,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				<b>18,079,440,414</b>	<b>-</b>	<b>18,079,440,414</b>			<b>27,498,140,727</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Set. DPRD		<b>8,856,688,544</b>		<b>8,856,688,544</b>			<b>11,811,545,649</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Set. DPRD	12 Bulan	145,200,000		145,200,000		12 Bulan	157,200,000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Set. DPRD	15 Orang/Bulan	128,900,000		128,900,000		15 Orang/Bulan	128,900,000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Set. DPRD	8 Orang/Bulan	192,000,000		192,000,000		8 Orang/Bulan	192,000,000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Set. DPRD	29 Unit	47,410,000		47,410,000		29 Unit	47,410,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Set. DPRD	99 Jenis	200,300,932		200,300,932		96 Jenis	198,234,934

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Set. DPRD	12 Jenis	83,068,009		83,068,009		12 Jenis	53,068,009
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Set. DPRD	740 Buah	24,679,805		24,679,805		740 Buah	24,679,805
4	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set. DPRD	23 Unit	382,184,974		382,184,974		39 Unit	426,462,901
4	01	01	14	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Set. DPRD	3 Buah	39,000,000		39,000,000		5 Buah	39,800,000
4	01	01	15	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Set. DPRD	13,850 Kotak	892,600,000		892,600,000		15,900 Kotak	957,400,000
4	01	01	16	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Set. DPRD	49 Orang/Kali	5,368,384,824		5,368,384,824		49 Orang/Kali	8,233,430,000
4	01	01	17	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Set. DPRD	57 Orang/Bulan	1,352,960,000		1,352,960,000		54 Orang/Bulan	1,352,960,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur</b>	Set. DPRD	<b>1 Unit</b>	<b>2,541,833,282</b>		<b>2,541,833,282</b>		Unit	<b>3,472,071,388</b>
4	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Set. DPRD	1 Unit	513,709,000		513,709,000		1 Unit	513,709,000
4	01	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Set. DPRD	3 Unit	73,272,895		73,272,895		3 Unit	72,088,180
4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	Set. DPRD	1 Unit	75,000,000		75,000,000		3 Unit	belanja modal, aset tetap lainnya
4	01	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Adanya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Set. DPRD	34 Unit	364,264,087		364,264,087		52 Unit	975,340,976
4	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan dinas	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Set. DPRD	2 Unit	125,250,000		125,250,000		3 Unit	661,050,000
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Set. DPRD	1 Unit	400,000,000		400,000,000		1 Unit	629,000,000
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Set. DPRD	12 Unit	551,382,600		551,382,600		12 Unit	513,143,632
4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Set. DPRD	10 Unit	88,954,700		88,954,700		10 Unit	107,739,600
4	01	02	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Set. DPRD	1 Unit	350,000,000		350,000,000		1 Unit	-
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Set. DPRD		<b>294,800,000</b>		<b>294,800,000</b>		0	<b>601,472,000</b>
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Set. DPRD	175 Stel	294,800,000		294,800,000		301 Stel	601,472,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Set. DPRD		<b>421,470,000</b>		<b>421,470,000</b>		0	<b>589,830,000</b>
4	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set. DPRD	3 Kali/Orang	421,470,000		421,470,000		60 Kali/Orang	589,830,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>15</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	Set. DPRD		<b>5,964,648,588</b>		<b>5,964,648,588</b>		0	<b>11,023,221,690</b>
4	01	15	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Adanya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set. DPRD	5 Perda	2,587,320,000		2,587,320,000		5 Perda	3,970,412,000
4	01	15	02	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama Masyarakat	Terlaksananya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama Masyarakat	Set. DPRD	2 Kali/100 Orang	67,654,624		67,654,624		2 Kali/100 Orang	78,534,600
4	01	15	03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Set. DPRD	5 Kali	28,500,000		28,500,000		0 Kali	-
4	01	15	05	Kegiatan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	Set. DPRD	2 Kali/Orang	659,386,020		659,386,020		3 Kali/Orang	984,830,650
4	01	15	06	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Set. DPRD	10 Kali/Orang	192,750,000		192,750,000		14 Kali/Orang	343,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	15	07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Set. DPRD	50 Orang/ Kali	1,021,900,000		1,021,900,000		50 Orang/ Kali	2,410,800,000
4	01	15	08	Sosialisasi Peraturan-Perundang-undangan	Terlaksananya Peraturan-Perundang-undangan	Set. DPRD	2 Kaiti/100 Orang	97,654,624		97,654,624		2 Kaiti/100 Orang	78,534,600
4	01	15	09	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	Set. DPRD	45 Kali/ Orang	1,096,160,256		1,096,160,256		3 Kali/ Orang	2,964,601,000
4	01	15	11	Pelantikan Anggota DPRD	Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD	Set. DPRD	2 Orang	38,323,064		38,323,064		2 Orang	17,508,840
4	01	15	12	Kegiatan Medical Chek-Up	Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Medical Chek-Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Set. DPRD	1 Kali/35 Orang	175,000,000		175,000,000		35 Kali/35 Orang	175,000,000
<b>KECAMATAN KABANJAHE</b>								<b>951,607,103</b>	<b>5,257,885,000</b>	<b>6,209,492,103</b>			<b>6,830,441,313</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>803,661,983</b>		<b>803,661,983</b>			<b>884,028,181</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kabanjahe	12 bulan	9,390,203		9,390,203		12 bulan	10,329,223
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Kecamatan Kabanjahe	3 unit	3,737,400		3,737,400		3 unit	4,111,140
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kabanjahe	102 orang bulan	36,216,000		36,216,000		102 orang bulan	39,837,600
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Kabanjahe	12 orang bulan	16,151,109		16,151,109		12 orang bulan	17,766,220
4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Kabanjahe	8 unit	11,605,000		11,605,000		8 unit	12,765,500
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Kabanjahe	32 jenis	51,609,580		51,609,580		32 jenis	56,770,538
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Kabanjahe	4 jenis	22,193,615		22,193,615		4 jenis	24,412,977
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kabanjahe	84 buah	3,336,582		3,336,582		6 buah	3,670,240
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Kabanjahe	5 unit	31,529,613		31,529,613		5 unit	34,682,574
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kabanjahe	483 buah	11,273,075		11,273,075		18 buah	12,400,383
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Kabanjahe	360 buah	1,800,000		1,800,000		360 buah	1,980,000
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kabanjahe	425 orang hari kali	63,122,697		63,122,697		425 orang hari kali	69,434,967
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kecamatan Kabanjahe	696 orang bulan	541,697,109		541,697,109		696 orang bulan	595,866,820
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kecamatan Kabanjahe</b>	<b>100%</b>	<b>18,366,250</b>		<b>18,366,250</b>			<b>20,202,875</b>
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Kecamatan Kabanjahe	3 unit	7,366,250		7,366,250		3 unit	8,102,875
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Kabanjahe	1 unit	5,000,000		5,000,000		1 unit	5,500,000
4	01	02	10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kabanjahe	6 unit	6,000,000		6,000,000		6 unit	6,600,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur.</b>		<b>100%</b>	<b>9,000,000</b>		<b>9,000,000</b>			<b>9,900,000</b>
4	01	03	03	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya mesin/ Kartu Absensi	Kecamatan Kabanjahe	1 unit	9,000,000		9,000,000		1 unit	9,900,000



KODE	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Berastagi	30 buah	1,388,000	-	1,388,000		30 buah	1,526,800
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Berastagi	5 unit	33,361,398	-	33,361,398		5 unit	36,697,538
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Berastagi	483 bh	8,174,000	-	8,174,000		483 bh	8,991,400
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Berastagi	360 buah	1,800,000	-	1,800,000		360 buah	1,980,000
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Berastagi	386 ohk	66,478,000	-	66,478,000		386 ohk	73,125,800
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Kecamatan Berastagi	43 ob	363,120,000	-	363,120,000		43 ob	399,432,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kecamatan Berastagi</b>		<b>41,209,882</b>	<b>-</b>	<b>41,209,882</b>			<b>45,330,870</b>
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Kecamatan Berastagi	4 unit	27,049,882	-	27,049,882		4 unit	29,754,870
4	01	02	10	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Berastagi	1 unit	14,160,000	-	14,160,000		1 unit	15,576,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>-</b>		<b>36,999,000</b>	<b>-</b>	<b>36,999,000</b>			<b>40,698,900</b>
2	16	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	-	2 jenis	36,999,000	-	36,999,000		2 jenis	40,698,900
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>20</b>		<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>-</b>		<b>15,526,333</b>	<b>-</b>	<b>15,526,333</b>			<b>17,078,966</b>
2	13	20	14	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	-	1 jenis	15,526,333	-	15,526,333		1 jenis	17,078,966
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>-</b>		<b>46,319,000</b>	<b>-</b>	<b>46,319,000</b>			<b>50,950,900</b>
1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Kecamatan Berastagi	1 kali	46,319,000	-	46,319,000		1 kali	50,950,900
				<b>Urusan Wajib</b>									-
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>21</b>		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah</b>			<b>14,100,000</b>	<b>-</b>	<b>14,100,000</b>			<b>15,510,000</b>
4	03	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Berastagi	300 OK	14,100,000	-	14,100,000		300 OK	15,510,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>23</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>			<b>19,080,000</b>	<b>4,206,308,000</b>	<b>4,225,388,000</b>			<b>4,647,926,800</b>
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Kecamatan Berastagi	12 kali	19,080,000	-	19,080,000		12 kali	20,988,000
4	01	23	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Berastagi	45 Paket		3,542,308,000	3,542,308,000		45 Paket	3,896,538,800
4	01	23	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Berastagi	15 Paket		664,000,000	664,000,000		15 Paket	730,400,000
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>KECAMATAN SIMPANG EMPAT</b>				<b>258,371,332</b>	<b>-</b>	<b>258,371,332</b>			<b>439,087,868</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>182,431,407</b>		<b>182,431,407</b>		<b>20 %</b>	<b>328,763,606</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Simpang Empat	12 bulan	8,400,000		8,400,000		12 bulan	19,000,000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Simpang Empat	1 unit	1,000,000		1,000,000		1 unit	1,200,000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Simpang Empat	108 orang bulan	39,660,000		39,660,000		96 orang bulan	54,450,000

KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Simpang Empat	12 orang bulan	14,580,000		14,580,000		12 orang bulan	15,180,000
4	01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Simpang Empat	8 unit	1,500,000		1,500,000		6 unit	4,235,000
4	01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Simpang Empat	41 jenis	15,953,352		15,953,352		30 jenis	18,713,606
4	01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Simpang Empat	3 jenis	3,067,205		3,067,205		4 jenis	18,150,000
4	01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Simpang Empat	40 buah	1,120,380		1,120,380		11 buah	4,840,000
4	01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Simpang Empat	1 unit	1,000,000		1,000,000		6 unit	42,350,000
4	01 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Simpang Empat	22 buah	2,290,470		2,290,470		13 buah	5,445,000
4	01 01 18	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Simpang Empat	175 orang kali hari	43,260,000		43,260,000		175 orang kali hari	96,800,000
4	01 01 19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran	Simpang Empat	60 orang bulan	50,600,000		50,600,000		48 orang bulan	48,400,000
<b>4</b>	<b>01 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	Simpang Empat	<b>20 %</b>	<b>19,412,540</b>		<b>19,412,540</b>		<b>20 %</b>	<b>6,050,000</b>
4	01 02 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendara Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Simpang Empat	1 unit	19,412,540		19,412,540		1 unit	6,050,000
<b>2</b>	<b>16 16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	Simpang Empat	<b>20 %</b>	<b>18,949,020</b>		<b>18,949,020</b>		<b>20 %</b>	<b>53,146,830</b>
2	16 16	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kedudayaan dan Pariwisata	Simpang Empat	2 kali	18,949,020		18,949,020		3 kali	53,146,830
<b>1</b>	<b>05 17</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Simpang Empat	<b>20 %</b>	<b>14,853,855</b>		<b>14,853,855</b>		<b>20 %</b>	<b>17,867,295</b>
1	05 17 04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Simpang Empat	1 kali	14,853,855		14,853,855		1 kali	17,867,295
<b>1</b>	<b>20 21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah</b>	Simpang Empat	<b>20 %</b>	<b>13,724,510</b>		<b>13,724,510</b>		<b>20 %</b>	<b>24,260,137</b>
1	20 21 16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Simpang Empat	1 kali	13,724,510		13,724,510		1 kali	24,260,137
<b>4</b>	<b>01 23</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Kecamatan</b>	Simpang Empat	<b>20 %</b>	<b>9,000,000</b>		<b>9,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>9,000,000</b>
4	01 23 01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Simpang Empat	12 kali	9,000,000		9,000,000		12 kali	9,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>KECAMATAN PAYUNG</b>				<b>300,160,769</b>		<b>300,160,769</b>			<b>300,160,769</b>
<b>4</b>	<b>01 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>194,160,769</b>		<b>194,160,769</b>		<b>20 %</b>	<b>194,160,769</b>
4	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bln	16,000,000		16,000,000		12 bln	16,000,000
4	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional		2 unit	1,600,000		1,600,000		2 unit	1,600,000
4	01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan		96 ob	35,400,000		35,400,000		96 ob	35,400,000
4	01 01 08	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	TersedianyaJasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		48 ob	60,000,000		60,000,000		48 ob	60,000,000
4	01 01 09	Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Kendaraan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung dan Kendaraan		1 unit	6,000,000		6,000,000		1 unit	6,000,000
4	01 01 10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		12 ob	15,000,000		15,000,000		12 ob	15,000,000
4	01 01 11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kerja		4 unit	2,500,000		2,500,000		4 unit	2,500,000



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	01	12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		26 jenis	15,978,769		15,978,769		26 jenis	15,978,769
4	01	01	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		4 jenis	3,000,000		3,000,000		4 jenis	3,000,000
4	01	01	14	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik		9 buah	1,500,000		1,500,000		9 buah	1,500,000
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi konsultasi keluar daerah		160 orang	37,182,000		37,182,000		160 orang	37,182,000
4	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>15,000,000</b>
4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		3 unit	15,000,000		15,000,000		3 unit	15,000,000
1	20	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya perencanaan Pembangunan Kecamatan</b>		<b>20 %</b>	<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>10,000,000</b>
1	20	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	terselenggaranya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan		90 Orang Kali	10,000,000		10,000,000		90 Orang Kali	10,000,000
1	05	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Wawasan Kebangsaan</b>		<b>20 %</b>	<b>20,000,000</b>		<b>20,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>20,000,000</b>
1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar nasional HUT RI		1 Kali	20,000,000		20,000,000		1 Kali	20,000,000
2	16	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya</b>		<b>20 %</b>	<b>25,000,000</b>		<b>25,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>25,000,000</b>
2	16	16	03	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan kebudayaan pariwisata		6 jenis	25,000,000		25,000,000		6 jenis	25,000,000
4	01	23		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>		<b>20 %</b>	<b>36,000,000</b>		<b>36,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>36,000,000</b>
4	01	23	01	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna kecamatan		12 Kali	36,000,000		36,000,000		12 Kali	36,000,000
4	9			<b>KECAMATAN TIGANDERKET</b>				<b>281,121,967</b>		<b>281,121,967</b>			<b>504,884,000</b>
4	9	01		<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Kecamatan Tiganderket</b>	<b>20%</b>	<b>135,332,919</b>		<b>135,332,919</b>		<b>20%</b>	<b>280,078,000</b>
4	9	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		12 bln	12,600,000		12,600,000		12 bln	15,600,000
4	9	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		2 unit	1,099,476		1,099,476		2 unit	1,100,000
4	9	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan		78 ob	18,720,000		18,720,000		116 ob	49,740,000
4	9	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		12 ob	8,400,000		8,400,000		12 ob	12,000,000
4	9	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		6 unit	4,000,000		4,000,000		11 unit	8,100,000
4	9	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		25 jenis	12,107,443		12,107,443		38 jenis	18,501,000
4	9	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		4 jns/lbr	3,610,000		3,610,000		6 jenis	8,150,000
4	9	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor		35 buah	1,668,000		1,668,000		39 buah	1,700,000
4	9	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		153 buah	4,468,000		4,468,000		253 jenis	8,768,000
4	9	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		283 ohk	36,080,000		36,080,000		641 ohk	105,239,000
4	9	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran		36 ob	32,580,000		32,580,000		48 ob	51,180,000
1	9	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya pelayanan kecamatan</b>	<b>Kecamatan Tiganderket</b>	<b>20%</b>	<b>13,086,000</b>		<b>13,086,000</b>		<b>20%</b>	<b>32,256,000</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	9	02	18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		1 unit	13,086,000		13,086,000		2 unit	32,256,000
1	9	23		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya pelayanan kecamatan</b>	<b>Kecamatan Tiganderket</b>	<b>20%</b>	<b>18,000,000</b>		<b>18,000,000</b>		<b>20%</b>	<b>61,200,000</b>
1	9	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan		12 Kali	18,000,000		18,000,000		12 Kali	61,200,000
5	9	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Kecamatan Tiganderket</b>	<b>20%</b>	<b>60,187,000</b>		<b>60,187,000</b>		<b>0%</b>	<b>60,000,000</b>
5	9	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)		1 Kali	60,187,000		60,187,000		1 Kali	60,000,000
16	9	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Kecamatan Tiganderket</b>	<b>20%</b>	<b>36,316,048</b>		<b>36,316,048</b>		<b>20%</b>	<b>57,350,000</b>
16	9	16	06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata		2 jenis	36,316,048		36,316,048		3 jenis	57,350,000
3	9	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Kecamatan Tiganderket</b>	<b>20%</b>	<b>18,200,000</b>		<b>18,200,000</b>		<b>20%</b>	<b>14,000,000</b>
3	9	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan		1 kali	18,200,000		18,200,000		1 kali	14,000,000
<b>KECAMATAN MUNTHE</b>								<b>237,197,631</b>	<b>-</b>	<b>237,197,631</b>			<b>453,115,400</b>
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Munte	<b>20%</b>	<b>172,216,631</b>		<b>172,216,631</b>		<b>20%</b>	<b>254,221,400</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Munte	12 bulan	19,200,000		19,200,000		12 bulan	19,200,000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Munte	1 unit	1,000,000		1,000,000		1 unit	1,000,000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Munte	96 orang bulan	36,725,700		36,725,700		96 orang bulan	36,725,700
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	Munte	12 orang bulan	15,245,700		15,245,700		12 orang bulan	15,245,700
4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Munte	2 unit	1,000,000		1,000,000		2 unit	1,000,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Munte	27 jenis	14,384,031		14,384,031		27 jenis	17,495,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	Munte	4 jenis	1,570,000		1,570,000		4 jenis	1,570,000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Munte	1 unit	5,000,000		5,000,000		2 unit	24,000,000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Munte	14 jenis	2,345,500		2,345,500		20 jenis	5,700,000
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Munte	190 ohk	36,500,000		36,500,000		330 ohk	71,500,000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Munte	36 orang bulan	39,245,700		39,245,700		48 orang bulan	60,785,000
4	10	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	Munte	<b>20%</b>	<b>14,500,000</b>		<b>14,500,000</b>		<b>20%</b>	<b>66,000,000</b>
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Munte	1 unit	5,000,000		5,000,000		4 unit	45,000,000
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Munte	1 unit	9,500,000		9,500,000		1 unit	21,000,000
2	16	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	Munte	<b>20%</b>	<b>16,950,000</b>		<b>16,950,000</b>		<b>20%</b>	<b>46,094,000</b>
2	16	16	01	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Munte	2 jenis	16,950,000		16,950,000		2 jenis	46,094,000

KODE	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah</b>	Munte	20%	9,594,000		9,594,000		20%	13,000,000			
1	20	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Munte	360 orang kali	9,594,000		9,594,000		360 orang kali	13,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>23</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Kecamatan</b>	Munte	20%	3,000,000		3,000,000		20%	9,000,000
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan	Munte	3 kali	3,000,000		3,000,000		5 kali	9,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>		20%	3,825,000		3,825,000		20%	9,800,000
1	01	18	1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	Munte	3 kali	3,825,000		3,825,000		5 kali	9,800,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Munte	20%	17,112,000		17,112,000		20%	55,000,000
1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Munte	1 kali	17,112,000		17,112,000		1 kali	55,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>KECAMATAN TIGABINANGA</b>				<b>367,175,816</b>	<b>1,051,577,000</b>	<b>1,418,752,816</b>			<b>4,962,748,266</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kec. Tigabinanga</b>		<b>258,703,516</b>	<b>-</b>	<b>258,703,516</b>			<b>395,202,645</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik	Kec. Tigabinanga	12 bln	23,400,000	-	23,400,000		12 bln	28,380,000
4	01	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Tigabinanga	2 unit	2,000,000		2,000,000		2 unit	2,200,000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kec. Tigabinanga	72 ob	26,522,320	-	26,522,320		72 ob	33,134,552
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kec. Tigabinanga	12 ob	14,647,790		14,647,790		12 ob	16,112,569
4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kec. Tigabinanga	8 unit	1,460,000	-	1,460,000		8 unit	3,212,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Tigabinanga	32 jenis	20,485,104	-	20,485,104		42 jenis	24,719,750
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kec. Tigabinanga	8 jenis	2,000,700	-	2,000,700		2 jenis	6,141,850
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kec. Tigabinanga	75 bh	751,692	-	751,692		48 bh	1,353,541
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tigabinanga	4 unit	5,000,000		5,000,000		4 unit	13,116,400
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec. Tigabinanga	600 bh	1,638,120		1,638,120		18 bh	3,399,814
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kec. Tigabinanga	113 ohk	31,190,000	-	31,190,000		600 ohk	85,883,600
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kec. Tigabinanga	696 ob	129,607,790	-	129,607,790		504 ob	142,568,569
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec. Tigabinanga</b>		<b>7,900,000</b>	<b>-</b>	<b>7,900,000</b>			<b>34,980,000</b>
4	02	02	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kec. Tigabinanga	2 unit	7,900,000		7,900,000		2 unit	34,980,000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>21</b>		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Kec. Tigabinanga</b>		<b>11,650,000</b>		<b>11,650,000</b>			<b>12,815,000</b>
4	03	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Tigabinanga	200 ok	11,650,000	-	11,650,000		125 ok	12,815,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	05	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Kec. Tigabinanga</b>		<b>32,616,150</b>		<b>32,616,150</b>				<b>39,829,552</b>
1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional ( HUT Proklamasi RI)	Kec. Tigabinanga	1 kali	32,616,150		32,616,150		1 kali		39,829,552
2	16	16		<b>Program Pengelolaan kekayaan budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Kec. Tigabinanga</b>		<b>41,906,150</b>		<b>41,906,150</b>				<b>46,096,765</b>
2	16	16	06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Kec. Tigabinanga	10 jenis	41,906,150		41,906,150		10 jenis		46,096,765
4	01	23		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kec. Tigabinanga</b>		<b>14,400,000</b>	<b>1,051,577,000</b>	<b>1,065,977,000</b>				<b>1,175,214,700</b>
4	01	23	01	Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Kec. Tigabinanga	12 kali	14,400,000		14,400,000		24 kali		18,480,000
4	01	24	04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Tigabinanga	80 Paket	-	944,577,000	944,577,000		80 paket		1,039,034,700
4	01	24	05	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Tigabinanga	200 Kali		107,000,000	107,000,000		15 kali		117,700,000
4	01	00	00	<b>KECAMATAN JUHAR</b>				<b>288,177,999</b>	<b>-</b>	<b>288,177,999</b>				<b>3,781,870,295</b>
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Juhar</b>		<b>194,902,499</b>	<b>-</b>	<b>194,902,499</b>				<b>372,590,000</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. Juhar	12 bln	14,400,000	-	14,400,000		12 bln		27,600,000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Juhar	1 unit	1,500,000	-	1,500,000		4 unit		2,500,000
4	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Juhar	108 ob	13,800,000	-	13,800,000		108 ob		55,000,000
4	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Juhar	12 ob	12,000,000	-	12,000,000		12 ob		15,180,000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Juhar	10 unit	800,000	-	800,000		10 unit		5,000,000
4	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Juhar	31 jenis	13,360,599	-	13,360,599		33 jenis		22,500,000
4	01	01	11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan	Kec. Juhar	3 jenis	3,660,000	-	3,660,000		6 jenis		10,450,000
4	01	01	12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Kec. Juhar	5 bh	1,000,000	-	1,000,000		20 bh		10,000,000
4	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kec. Juhar	1 unit	15,000,000	-	15,000,000		5 unit		60,000,000
4	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kec. Juhar	15 bh	3,681,900	-	3,681,900		25 bh		7,000,000
4	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Juhar	200 bh	1,200,000	-	1,200,000		360 bh		3,960,000
4	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Juhar	254 ohk	54,500,000	-	54,500,000		370 ohk		77,500,000
4	01	01	18	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kec. Juhar	60 ob	60,000,000	-	60,000,000		370 ohk		75,900,000
4	01	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kec. Juhar</b>		<b>29,000,000</b>	<b>-</b>	<b>29,000,000</b>				<b>115,000,000</b>
4	01	02	10	Pengadaan mebeleur	Adanya Mebeleur	Kec. Juhar	4 unit	4,200,000	-	4,200,000		6 unit		30,000,000
4	01	02	27	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Juhar	1 unit	24,800,000	-	24,800,000		1 unit		35,000,000
1	05	17		<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Kec. Juhar</b>		<b>14,424,000</b>	<b>-</b>	<b>14,424,000</b>				<b>37,404,000</b>
1	05	17	4	peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Kec. Juhar	1 kali	14,424,000	-	14,424,000		1 kali		37,404,000
4	03	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Kec. Juhar</b>		<b>9,911,500</b>	<b>-</b>	<b>9,911,500</b>				<b>16,000,000</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	03	21	16	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Juhar	1 kali	9,911,500	-	9,911,500		1 kali	16,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Kec. Juhar</b>		<b>27,940,000</b>	<b>-</b>	<b>27,940,000</b>			<b>43,923,000</b>
2	16	16	6	Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kec. Juhar	3 keg	27,940,000	-	27,940,000		3 keg	43,923,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>23</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kec. Juhar</b>		<b>12,000,000</b>	<b>-</b>	<b>12,000,000</b>			<b>41,400,000</b>
4	01	23	1	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kec. Juhar	12 bulan	12,000,000	-	12,000,000		12 bulan	41,400,000
4	9			<b>KECAMATAN LAU BALENG</b>				<b>285,612,615</b>	<b>-</b>	<b>285,612,615</b>			<b>493,976,928</b>
4	9	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kecamatan Laubaleng</b>	<b>20 %</b>	<b>190,639,115</b>		<b>190,639,115</b>		<b>20 %</b>	<b>377,307,928</b>
4	9	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Laubaleng	12 bln	20,400,000		20,400,000		12 bln	20,400,000
4	9	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Kecamatan Laubaleng	1 unit	1,500,000		1,500,000		1 unit	3,500,000
4	9	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kecamatan Laubaleng	48 ob	38,460,000		38,460,000		48 ob	38,460,000
4	9	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Laubaleng	12 ob	12,000,000		12,000,000		12 ob	14,580,000
4	9	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Laubaleng	40 jenis	15,390,653		15,390,653		35 jenis	24,622,128
4	9	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Laubaleng	2 jenis	2,310,000		2,310,000		3 jenis	7,005,800
4	9	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Laubaleng	17 buah	1,118,262		1,118,262		25 buah	5,000,000
4	9	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kecamatan Laubaleng	12 buah	2,447,200		2,447,200		16 buah	8,200,000
4	9	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Laubaleng	150 ohk	57,053,000		57,053,000		260 ohk	210,000,000
4	9	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kecamatan Laubaleng	36 ob	39,960,000		39,960,000		36 ob	45,540,000
4	9			Urusan Fungsi Penunjang Kantor Camat Laubaleng									
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kecamatan Laubaleng</b>		<b>17,698,500</b>		<b>17,698,500</b>		<b>20 %</b>	<b>23,598,000</b>
1	9	02	40	Pemeliharaan rutin/Kendaraan Dinas	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Laubaleng	1 unit	17,698,500		17,698,500		1 unit	23,598,000
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>21</b>		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Kecamatan Laubaleng</b>	<b>20 %</b>	<b>8,400,000</b>		<b>8,400,000</b>		<b>20 %</b>	<b>8,400,000</b>
4	9	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	terselenggaranya Musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	Kecamatan Laubaleng	1 Kali	8,400,000		8,400,000		1 Kali	8,400,000
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Kecamatan Laubaleng</b>	<b>20 %</b>	<b>17,575,000</b>		<b>17,575,000</b>		<b>20 %</b>	<b>21,671,000</b>
4	9	17	4	Peringatan HUT RI	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasioan (HUT Proklamasi RI)	Kecamatan Laubaleng	1 Kali	17,575,000		17,575,000		1 Kali	21,671,000
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya</b>	<b>Kecamatan Laubaleng</b>	<b>20 %</b>	<b>33,300,000</b>		<b>33,300,000</b>		<b>20 %</b>	<b>45,000,000</b>
4	9	17	02	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan kebudayaan pariwisata	Kecamatan Laubaleng	2 jenis	33,300,000		33,300,000		3 jenis	45,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	9	28		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Laubaleng</b>	<b>20 %</b>	<b>18,000,000</b>		<b>18,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>18,000,000</b>
4	9	28	16	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembanguna kecamatan	Kecamatan Laubaleng	12 Kali	18,000,000		18,000,000		12 Kali	18,000,000
				<b>KECAMATAN BARUSJAHE</b>				<b>283,281,696</b>		<b>283,281,696</b>			<b>377,481,402</b>
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20%</b>	<b>169,061,696</b>		<b>169,061,696</b>		<b>20%</b>	<b>218,081,402</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Barusjahe	12 bulan	17,400,000		17,400,000		12 bulan	17,400,000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Barusjahe	1 unit	1,000,000		1,000,000		1 unit	1,000,000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Barusjahe	96 orang bulan	35,402,320		35,402,320		96 orang bulan	35,402,320
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Barusjahe	12 orang bulan	14,647,790		14,647,790		12 orang bulan	14,647,790
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Barusjahe	33 jenis	12,646,854		12,646,854		34 jenis	18,000,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	Kecamatan Barusjahe	3 jenis	2,392,100		2,392,100		4 jenis	2,500,000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kecamatan Barusjahe	14 buah	911,292		911,292		14 buah	911,292
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kecamatan Barusjahe	70 buah	1,939,340		1,939,340		100 buah	2,500,000
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Barusjahe	160 Orang Hari Kali	37,182,000		37,182,000		320 Orang Hari Kali	65,000,000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kecamatan Barusjahe	36 orang bulan	45,540,000		45,540,000		48 orang bulan	60,720,000
4	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20%</b>	<b>15,000,000</b>		<b>15,000,000</b>		<b>20%</b>	<b>24,000,000</b>
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Barusjahe	1 unit	15,000,000		15,000,000		1 unit	24,000,000
2	16	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya</b>		<b>20%</b>	<b>34,350,000</b>		<b>34,350,000</b>		<b>20%</b>	<b>44,000,000</b>
2	16	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kecamatan Barusjahe	2 Jenis	34,350,000		34,350,000		2 Jenis	44,000,000
1	05	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan</b>		<b>20%</b>	<b>38,470,000</b>		<b>38,470,000</b>		<b>20%</b>	<b>55,000,000</b>
1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	Kecamatan Barusjahe	1 kali	38,470,000		38,470,000		1 kali	55,000,000
4	03	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>20%</b>	<b>8,400,000</b>		<b>8,400,000</b>		<b>20%</b>	<b>12,400,000</b>
4	03	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	Kecamatan Barusjahe	200 orang kali	8,400,000		8,400,000		200 orang kali	12,400,000
4	01	23		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatkan pelayanan kecamatan</b>		<b>20%</b>	<b>18,000,000</b>		<b>18,000,000</b>		<b>20%</b>	<b>24,000,000</b>
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Barusjahe	12 kali	18,000,000		18,000,000		12 kali	24,000,000

KODE	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	<b>KECAMATAN TIGAPANAH</b>				<b>304,234,249</b>		<b>304,234,249</b>			<b>467,520,000</b>				
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>20 %</b>	<b>154,347,601</b>		<b>154,347,601</b>		<b>20 %</b>	<b>276,600,000</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kecamatan Tigapanah	12 bulan	13,850,005	13,850,005		12 bulan	20,400,000		
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Tigapanah	1 unit	3,200,000	3,200,000		1 unit	1,100,000		
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Tigapanah	96 orang bulan	34,500,000	34,500,000		96 orang bulan	53,400,000		
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	Kecamatan Tigapanah	12 orang bulan	13,980,000	13,980,000		12 orang bulan	18,000,000		
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Tigapanah	33 jenis	12,126,058	12,126,058		34 jenis	18,000,000		
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	Kecamatan Tigapanah	3 jenis	4,166,950	4,166,950		4 jenis	7,200,000		
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Kecamatan Tigapanah	14 buah	901,904	901,904		14 buah	1,900,000		
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kecamatan Tigapanah	70 buah	3,231,684	3,231,684		100 buah	3,000,000		
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Tigapanah	160 Orang Hari Kali	38,031,000	38,031,000		320 Orang Hari Kali	81,600,000		
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kecamatan Tigapanah	36 orang bulan	30,360,000	30,360,000		48 orang bulan	72,000,000		
4	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>20,558,800</b>		<b>20,558,800</b>		<b>20 %</b>	<b>28,720,000</b>	
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Tigapanah	1 unit	20,558,800	20,558,800		1 unit	28,720,000		
2	16	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya</b>		<b>20 %</b>	<b>41,407,848</b>		<b>41,407,848</b>		<b>20 %</b>	<b>60,000,000</b>	
2	16	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kecamatan Tigapanah	2 Jenis	41,407,848	41,407,848		2 Jenis	60,000,000		
1	05	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan</b>		<b>20 %</b>	<b>54,420,000</b>		<b>54,420,000</b>		<b>20 %</b>	<b>55,000,000</b>	
1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	Kecamatan Tigapanah	1 kali	54,420,000	54,420,000		1 kali	55,000,000		
4	03	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>20 %</b>	<b>14,000,000</b>		<b>14,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>22,200,000</b>	
4	03	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan.	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	Kecamatan Tigapanah	200 orang kali	14,000,000	14,000,000		200 orang kali	22,200,000		
4	01	23		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatkan pelayanan kecamatan</b>		<b>20 %</b>	<b>19,500,000</b>		<b>19,500,000</b>		<b>20 %</b>	<b>25,000,000</b>	
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Tigapanah	12 kali	19,500,000	19,500,000		12 kali	25,000,000		
				<b>KECAMATAN KUTABULUH</b>				<b>280,291,377</b>	<b>-</b>	<b>280,291,377</b>			<b>310,691,377</b>	
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	KUTABULUH	<b>20 %</b>	<b>139,766,377</b>		<b>139,766,377</b>		<b>20%</b>	<b>139,766,377</b>	
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	KUTABULUH	12 bulan	14,500,000	14,500,000		12 bulan	14,500,000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KUTABULUH	1 unit	1,500,377	1,500,377		1 unit	1,500,377		

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	KUTABULUH	84 orang bulan	36,000,000		36,000,000		84 orang bulan	36,000,000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	KUTABULUH	12 orang bulan	12,000,000		12,000,000		12 orang bulan	12,000,000
4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	KUTABULUH	6 unit	500,000		500,000		6 unit	500,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	KUTABULUH	41 jenis	8,000,000		8,000,000		41 jenis	8,000,000
4	01	01	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KUTABULUH	1 jenis	10,000,000		10,000,000		1 jenis	10,000,000
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	KUTABULUH	4 jenis	2,000,000		2,000,000		4 jenis	2,000,000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	KUTABULUH	31 buah	586,000		586,000		31 buah	586,000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	KUTABULUH	104 buah	2,000,000		2,000,000		104 buah	2,000,000
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KUTABULUH	150 ohk	37,500,000		37,500,000		150 ohk	37,500,000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	KUTABULUH	24 orang bulan	15,180,000		15,180,000		24 orang bulan	15,180,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>03</b>		<b>Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur</b>	KUTABULUH		<b>15,925,000</b>		<b>15,925,000</b>			<b>15,925,000</b>
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	KUTABULUH	1 unit	5,925,000		5,925,000		1 unit	5,925,000
				Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas	adanya perlengkapan Rumah Dinas	KUTABULUH	1 unit	10,000,000		10,000,000		1 unit	10,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	KUTABULUH	<b>20 %</b>	<b>45,000,000</b>		<b>45,000,000</b>		<b>20%</b>	<b>45,000,000</b>
2	16	16	03	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	KUTABULUH	2 jenis	45,000,000		45,000,000		2 2 kali	45,000,000
				<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah</b>	KUTABULUH	<b>20 %</b>	<b>6,600,000</b>		<b>6,600,000</b>		<b>20%</b>	<b>15,000,000</b>
1	20	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	KUTABULUH	200 orang kali	6,600,000		6,600,000		200 orang kali	15,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>23</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Kecamatan</b>	KUTABULUH	<b>20 %</b>	<b>18,000,000</b>		<b>18,000,000</b>		<b>20%</b>	<b>35,000,000</b>
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	KUTABULUH	12 kali	18,000,000		18,000,000		12 kali	35,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>KUTABULUH</b>	<b>20 %</b>	<b>45,000,000</b>		<b>45,000,000</b>		<b>20%</b>	<b>45,000,000</b>
1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	KUTABULUH	1 kali	45,000,000		45,000,000		1 1 kali	45,000,000
2	07	19		<b>Program Peningkatan Peran Serta Perempuan Pedesaan</b>	<b>meningkatkan peran serta perempuan pedesaan</b>	KUTABULUH	<b>20 %</b>	<b>10,000,000</b>		<b>10,000,000</b>		<b>20%</b>	<b>15,000,000</b>
2	07	19	02	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakannya Tim Penggerak PKK	KUTABULUH	2000 orang kali	10,000,000		10,000,000		200 orang kali	15,000,000
				<b>KECAMATAN MEREK</b>				<b>283,416,879</b>	<b>-</b>	<b>283,416,879</b>			<b>296,916,879</b>
	4	01	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>135,705,403</b>		<b>135,705,403</b>			<b>149,205,403</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. Merek	12 Bulan	10,800,000		10,800,000		12 Bulan	10,800,000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Merek	1 unit	900,000		900,000		1 unit	900,000
4	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Merek	84 orang bulan	35,580,000		35,580,000		84 orang bulan	35,580,000



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Merek	12 orang bulan	9,600,000	9,600,000		12 orang bulan	9,600,000
4	01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Merek	3 unit	750,000	750,000		3 unit	750,000
4	01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Merek	38 jenis	12,657,153	12,657,153		38 jenis	12,657,153
4	01 01 11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Merek	2 jenis	1,295,000	1,295,000		2 jenis	1,295,000
4	01 01 12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Kec. Merek	26 buah	900,000	900,000		26 buah	900,000
4	01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Merek	1 buah	2,500,000	2,500,000		1 buah	16,000,000
4	01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kec. Merek	15 jenis	2,735,250	2,735,250		15 jenis	2,735,250
4	01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Merek	360 buah	750,000	750,000		360 buah	750,000
4	01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Merek	130 orang hari kali	30,058,000	30,058,000		130 orang hari kali	30,058,000
4	01 01 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kec. Merek	36 orang bulan	27,180,000	27,180,000		36 orang bulan	27,180,000
	4 01 02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	Kec. Merek		<b>30,500,000</b>	<b>30,500,000</b>			<b>30,500,000</b>
4	01 02 10	Pengadaan mebeleur	Adanya Mebeleur	Kec. Merek	1 unit	2,500,000	2,500,000		1 unit	2,500,000
4	01 02 24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Merek	1 unit	25,000,000	25,000,000		1 unit	25,000,000
4	01 02 27	Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Merek	1 unit	3,000,000	3,000,000		1 unit	3,000,000
	1 05 17	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Kec. Merek		<b>49,140,000</b>	<b>49,140,000</b>			<b>49,140,000</b>
1	05 17 4	peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Kec. Merek	1 kali	49,140,000	49,140,000		1 1 kali	49,140,000
	4 03 21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Kec. Merek		<b>13,310,000</b>	<b>13,310,000</b>			<b>13,310,000</b>
4	03 21 16	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Merek	230 orang kali	13,310,000	13,310,000		150 150 orang kali	13,310,000
	2 16 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	Kec. Merek		<b>39,011,476</b>	<b>39,011,476</b>			<b>39,011,476</b>
2	16 16 06	Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Kec. Merek	2 jenis	39,011,476	39,011,476		3 3 jenis	39,011,476
	4 01 23	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>	Kec. Merek		<b>15,750,000</b>	<b>15,750,000</b>			<b>15,750,000</b>
4	01 23 01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kec. Merek	12 kali	15,750,000	15,750,000		12 12 bulan	15,750,000
		<b>KECAMATAN MARDINDING</b>				<b>229,064,329</b>	<b>229,064,329</b>			<b>579,591,231</b>
<b>4</b>	<b>01 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kecamatan Mardinding</b>	<b>20%</b>	<b>152,925,160</b>	<b>152,925,160</b>		<b>20% 20%</b>	<b>262,900,000</b>
4	01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Dan Listrik	Kecamatan Mardinding	8 bulan	8,000,000	8,000,000		12 bulan	13,200,000
4	01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas	Kecamatan Mardinding	1 unit	2,000,000	2,000,000		1 unit	2,000,000
4	01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Mardinding	46 ob	21,935,000	21,935,000		60 ob	50,000,000
4	01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Mardinding	12 ob	9,600,000	9,600,000		12 ob	9,600,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kecamatan Mardinding	5 unit	1,200,000		1,200,000		8 unit	4,000,000
4	01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Mardinding	33 jenis	12,952,753		12,952,753		35 jenis	16,000,000
4	01 01 11	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mardinding	1 jenis	855,650		855,650		6 jenis	9,600,000
4	01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mardinding	26 Bh	1,132,184		1,132,184		26 Bh	7,500,000
4	01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mardinding	2 unit	3,000,000		3,000,000		5 unit	7,000,000
4	01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Mardinding	295 bh	6,047,573		6,047,573		20 bh	11,000,000
4	01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Mardinding	542 ohk	55,842,000		55,842,000		550 ohk	90,000,000
4	01 01 19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Kecamatan Mardinding	36 orang bulan	30,360,000		30,360,000		48 orang bulan	50,000,000
<b>4</b>	<b>01 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Kecamatan Mardinding</b>	<b>20%</b>	<b>4,000,041</b>		<b>4,000,041</b>		<b>20%</b>	<b>17,500,000</b>
4	01 02 10	Pengadaan mebeleur	Adanya Mebeleur	Kecamatan Mardinding	2 bh	800,000		800,000		6 bh	800,000
4	01 02 21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Mardinding	1 unit	1,700,000		1,700,000		1 unit	1,700,000
4	01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Mardinding	1 unit	1,500,041		1,500,041		1 unit	15,000,000
<b>4</b>	<b>01 03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>	<b>Kecamatan Mardinding</b>	<b>20%</b>	<b>1,006,000</b>		<b>1,006,000</b>		<b>20%</b>	<b>26,000,000</b>
4	01 03 03	Pengadaan Paakaian Khusus Hari-hari tertentu	Adanya Pakaian Khusus	Kecamatan Mardinding	1 stel	1,006,000		1,006,000		1 stel	5,000,000
<b>2</b>	<b>16 16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>			<b>28,366,824</b>		<b>28,366,824</b>			<b>46,200,000</b>
2	16 16 03	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kecamatan Mardinding	2 jenis	28,366,824		28,366,824		2 jenis	45,000,000
<b>1</b>	<b>05 17</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>			<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>			<b>1,200,000</b>
2	13 20 14	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Kecamatan Mardinding	1 kali	1,200,000		1,200,000		1 kali	1,200,000
<b>1</b>	<b>05 17</b>	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>20%</b>	<b>17,670,000</b>		<b>17,670,000</b>		<b>20%</b>	<b>29,150,231</b>
1	05 17 04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kecamatan Mardinding	1 kali	17,670,000		17,670,000		1 kali	29,150,231
<b>1</b>	<b>05 20</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	<b>Terlaksananya Pemabrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>		<b>20%</b>	<b>900,000</b>		<b>900,000</b>		<b>20%</b>	<b>119,000,000</b>
1	05 20 01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan di Kecamatan	Kecamatan Mardinding	30 ok	900,000		900,000		60 ok	119,000,000
<b>1</b>	<b>20 21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>20%</b>	<b>15,796,304</b>		<b>15,796,304</b>		<b>20%</b>	<b>16,000,000</b>
1	20 21 16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	<b>Kecamatan Mardinding</b>	150 ok	15,796,304		15,796,304		150 ok	16,000,000
<b>4</b>	<b>01 23</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>		<b>20%</b>	<b>7,200,000</b>		<b>7,200,000</b>		<b>20%</b>	<b>61,641,000</b>
4	01 23 01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Kecamatan Mardinding	12 kali	7,200,000		7,200,000		12 kali	61,641,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>KECAMATAN MERDEKA</b>				<b>259,096,764</b>	<b>-</b>	<b>259,096,764</b>			<b>2,582,347,892</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Merdeka	20 %	<b>188,878,174</b>	<b>188,878,174</b>		20 %	<b>240,540,260</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Merdeka	12 bulan	19,800,000	19,800,000	12 bulan	19,800,000
5	01	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Merdeka	1 unit	1,000,000	1,000,000	1 unit	1,000,000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Merdeka	96 orang bulan	36,967,790	36,967,790	96 orang bulan	36,967,790
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Merdeka	12 orang bulan	14,647,790	14,647,790	12 orang bulan	14,715,580
4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Merdeka	2 unit	750,000	750,000	2 unit	2,400,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Merdeka	37 jenis	17,308,820	17,308,820	37 jenis	18,354,890
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Merdeka	2 jenis	1,176,000	1,176,000	2 jenis	3,142,000
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Merdeka	35 buah	3,600,000	3,600,000	30 buah	5,580,000
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Merdeka	1 unit	2,254,000	2,254,000	2 unit	4,508,000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Merdeka	78 buah	5,384,000	5,384,000	121 buah	6,284,000
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Merdeka	103 ohk	34,982,000	34,982,000	215 ohk	60,894,000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Merdeka	36 orang bulan	45,007,774	45,007,774	36 orang bulan	60,894,000
4	01	01	21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	Merdeka	1 unit	6,000,000	6,000,000	1 unit	6,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Merdeka</b>	<b>20 %</b>	<b>14,900,000</b>	<b>14,900,000</b>		<b>20 %</b>	<b>34,476,000</b>
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Merdeka	1 unit	1,000,000	1,000,000	2 unit	2,000,000
4	01	03	16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kantor	Merdeka	1 unit	1,000,000	1,000,000	1 unit	9,076,000
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Merdeka	1 unit	12,900,000	12,900,000	1 unit	23,400,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Merdeka</b>	<b>20 %</b>	<b>19,090,000</b>	<b>19,090,000</b>		<b>20 %</b>	<b>56,600,000</b>
2	16	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Merdeka	2 kali	19,090,000	19,090,000	2 kali	56,600,000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Merdeka</b>	<b>20 %</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>		<b>20 %</b>	<b>14,400,000</b>
2	13	20	13	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Terbinanya olahraga yang berkembang dimasyarakat	Merdeka	1 jenis	2,200,000	2,200,000	1 jenis	14,400,000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>21</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Merdeka</b>	<b>20 %</b>	<b>6,300,000</b>	<b>6,300,000</b>		<b>20 %</b>	<b>12,900,000</b>
4	03	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Merdeka	80 orang kali	6,300,000	6,300,000	200 orang kali	12,900,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>23</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Merdeka</b>	<b>20 %</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>28,800,000</b>
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Merdeka	24 kali	9,000,000	9,000,000	24 kali	28,800,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	05	17		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Merdeka	20 %	18,728,590		18,728,590		20 %	88,693,020
1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Merdeka	1 kali	18,728,590		18,728,590		1 kali	88,693,020
				<b>KECAMATAN NAMAN TERAN</b>				<b>238,320,503</b>		<b>238,320,503</b>			<b>559,966,096</b>
4	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>149,036,331</b>		<b>149,036,331</b>			<b>395,591,396</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kec. Naman Teran	12 bulan	9,840,000		9,840,000		12 bulan	15,600,000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Naman Teran	2 unit	3,380,000		3,380,000		2 unit	3,000,000
4	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Naman Teran	60 orang bulan	21,000,000		21,000,000		96 orang bulan	43,200,000
4	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Naman Teran	12 orang bulan	12,000,000		12,000,000		12 orang bulan	12,000,000
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Naman Teran	3 unit	2,000,000		2,000,000		8 unit	6,000,000
4	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Naman Teran	39 jenis	10,279,094		10,279,094		38 jenis	22,000,683
4	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Naman Teran	2 jenis	2,511,300		2,511,300		4 jenis	10,446,865
4	01	z	12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Kec. Naman Teran	10 buah	1,900,000		1,900,000		60 buah	4,736,740
4	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kec. Naman Teran	14 unit	3,120,000		3,120,000		26 unit	86,253,918
4	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kec. Naman Teran	17 jenis	2,087,937		2,087,937		17 jenis	4,753,190
4	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Naman Teran	205 orang hari kali	32,318,000		32,318,000		589 orang hari kali	124,000,000
4	01	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kec. Naman Teran	36 orang bulan	42,600,000		42,600,000		48 orang bulan	57,600,000
4	01	01	21	Penyediaan Jasa Sewa Gedung	Tersedianya Jasa Sewa Gedung	Kec. Naman Teran	1 unit	6,000,000		6,000,000		1 unit	6,000,000
4	01	02		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	Kec. Naman Teran		<b>15,640,000</b>		<b>15,640,000</b>			<b>28,400,000</b>
4	01	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Naman Teran	2 unit	15,640,000		15,640,000		2 unit	28,400,000
01	05	17		<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Kec. Naman Teran		<b>18,724,172</b>		<b>18,724,172</b>			<b>31,860,000</b>
01	05	17	4	peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	Kec. Naman Teran	1 kali	18,724,172		18,724,172		1 kali	31,860,000
4	03	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Kec. Naman Teran		<b>9,400,000</b>		<b>9,400,000</b>			<b>16,774,700</b>
4	03	21	16	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Naman Teran	150 orang kali	9,400,000		9,400,000		150 orang kali	16,774,700
2	16	16		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	Kec. Naman Teran		<b>18,160,000</b>		<b>18,160,000</b>			<b>45,340,000</b>
2	16	16	06	Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Kec. Naman Teran	2 jenis	18,160,000		18,160,000		3 jenis	45,340,000
4	01	23		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kecamatan</b>	Kec. Naman Teran		<b>27,360,000</b>		<b>27,360,000</b>			<b>42,000,000</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kec. Naman Teran	12 bulan	27,360,000		27,360,000		12 bulan	42,000,000
				<b>KECAMATAN DOLAT RAYAT</b>				<b>258,153,804</b>		<b>258,153,804</b>			<b>356,253,804</b>
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>185,878,067</b>		<b>185,878,067</b>		<b>100%</b>	<b>283,978,067</b>
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kecamatan Dolat rayat	3 jenis	17,400,000		17,400,000		3 jenis	17,400,000
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Dolat rayat	2 Jenis	6,400,000		6,400,000		2 Jenis	8,400,000
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Dolat rayat	84 orang bulan	36,550,000		36,550,000		84 orang bulan	36,550,000
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Dolat rayat	12 orang bulan	8,580,000		8,580,000		12 orang bulan	8,580,000
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kecamatan Dolat rayat	28 Jenis	46,000,067		46,000,067		28 Jenis	46,000,067
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Dolat rayat	3 Jenis	2,000,000		2,000,000		3 Jenis	2,000,000
4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Dolat rayat	17 Jenis	1,500,000		1,500,000		17 Jenis	1,500,000
4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kecamatan Dolat rayat	333 orang hari kali	23,900,000		23,900,000		333 orang hari kali	120,000,000
4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kecamatan Dolat rayat	48 orang bulan	38,548,000		38,548,000		48 orang bulan	38,548,000
4	01	01	21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya Jasa sewa gedung dan kendaraan	Kecamatan Dolat rayat	1 unit	5,000,000		5,000,000		1 unit	5,000,000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>		<b>4,000,000</b>			<b>4,000,000</b>
7	04	05	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kecamatan Dolat rayat	1 unit	4,000,000		4,000,000		1 unit	4,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>17</b>		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan</b>		<b>100%</b>	<b>44,870,500</b>		<b>44,870,500</b>			<b>44,870,500</b>
1	05	17	4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Kecamatan Dolat rayat	1 kali	44,870,500		44,870,500		1 kali	44,870,500
<b>4</b>	<b>03</b>			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya perencanaan pembangunan</b>			<b>9,600,000</b>		<b>9,600,000</b>			<b>9,600,000</b>
4	03	21	17	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	Kecamatan Dolat rayat	150 orang	9,600,000		9,600,000		150 orang	9,600,000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Peningkatan pelayanan kecamatan</b>			<b>4,000,000</b>		<b>4,000,000</b>			<b>4,000,000</b>
				Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Dolat rayat	s Kegiatan	4,000,000		4,000,000		1 Kegiatan	4,000,000
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Pengelolaan kekayaan budaya</b>			<b>9,805,237</b>		<b>9,805,237</b>			<b>9,805,237</b>
2	16	16	6	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kecamatan Dolat rayat	3 Kegiatan	9,805,237		9,805,237		3 Kegiatan	9,805,237
				<b>INSPEKTORAT</b>				<b>1,386,995,600</b>		<b>1,386,995,600</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>393,857,000</b>		<b>393,857,000</b>		<b>20 %</b>	<b>421,299,341</b>
4	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kabanjahe	1,000 buah	1,000,000	-	1,000,000		1,000 buah	700,000
4	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kabanjahe	12 bulan	7,440,000	-	7,440,000		12 bulan	8,400,000

KODE	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kabajahe	10 orang/bulan	27,315,000	-	27,315,000		10 orang/bulan	88,745,000
4	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kabajahe	1 orang/bulan	16,000,000	-	16,000,000		1 orang/bulan	14,000,000
4	02	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kabajahe	10 Unit	15,200,000				Unit	
4	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabajahe	45 jenis	20,000,000	-	20,000,000		45 jenis	19,000,000
4	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kabajahe	2 jenis	5,000,000	-	5,000,000		2 jenis	21,329,000
4	02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabajahe	3 unit	30,000,000	-	30,000,000		1 unit	2,000,000
4	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabajahe	2 buah	3,600,000	-	3,600,000		2 buah	3,800,000
4	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kabajahe	288 kotak	7,200,000	-	7,200,000		288 kotak	7,200,000
4	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kabajahe	30 org/hr/kl	120,000,000	-	120,000,000		30 org/hr/kl	170,325,341
4	02	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kabajahe	5 orang/bulan	141,102,000	-	141,102,000		5 orang/bulan	85,800,000
4	02	02		<b>Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>66,178,800</b>		<b>66,178,800</b>			<b>66,178,800</b>
4	02	02	08	Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Terlaksananya Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Kabajahe	40 Pak	66,178,800				40 Pak	66,178,800
4	02	15		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		<b>20 %</b>	<b>597,862,800</b>	-	<b>597,862,800</b>		<b>20 %</b>	<b>1,850,945,267</b>
4	02	15	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kabajahe	20 LHA	35,000,000	-	35,000,000		40 LHA	65,175,243
4	02	15	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Adanya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kabajahe	6 Kali	133,000,000	-	133,000,000		6 Kali	150,000,000
4	02	15	07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Kabajahe	4 orang/kali	45,000,000	-	45,000,000		4 orang/kali	341,407,224
4	02	15	08	Reviu SKPD	Terlaksananya Reviu SKPD	Kabajahe		32,362,800		32,362,800			32,362,800
4	02	15	18	Tim Saber Pungli	Terlaksananya Tim Saber Pungli	Kabajahe	4 orang	100,000,000	-	100,000,000		4 orang	170,000,000
4	02	15	08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Adanya Laporan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Kabajahe	1 Laporan	2,500,000	-	2,500,000		1 Laporan	24,000,000
4	02	15	14	Pemeriksaan Reguler terhadap seluruh SKPD	Terlaksananya Pemeriksaan Reguler terhadap seluruh SKPD	Kabajahe	58 LHA	200,000,000	-	200,000,000		58 LHA	1,018,000,000
4	02	15	19	Pembentukan/pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat	Terlaksananya pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat	Kabajahe	1 Aplikasi	50,000,000	-	50,000,000		1 Aplikasi	50,000,000
4	02	16		<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>		<b>20 %</b>	<b>100,000,000</b>	-	<b>100,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>100,000,000</b>
4	02	16		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kabajahe	20 orang	100,000,000	-	100,000,000		20 orang	100,000,000
4	02	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>186,097,000</b>	-	<b>186,097,000</b>		<b>20 %</b>	<b>30,000,000</b>
4	02	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Kabajahe	10 unit	50,000,000	-	50,000,000		10 unit	30,000,000
4	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabajahe	5 Unit	136,097,000				Unit	
4	02	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>43,000,000</b>	-	<b>43,000,000</b>		<b>20 %</b>	<b>43,000,000</b>

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
					Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Karo	86 stel	43,000,000	-	43,000,000		86 stel	43,000,000
<b>4</b>	<b>03</b>			<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>2,342,334,207</b>		<b>2,342,334,207</b>			<b>2,576,567,628</b>
4	03	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	Kab. Karo		<b>677,880,000</b>		<b>677,880,000</b>			<b>745,668,000</b>
4	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Karo	12 bulan	24,000,000		24,000,000		12 bulan	26,400,000
4	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karo	8 unit	30,000,000		30,000,000		8 unit	33,000,000
4	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Karo	3 unit	3,300,000		3,300,000		3 unit	3,630,000
4	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Karo	72 orang bln	92,000,000		92,000,000		72 orang bln	101,200,000
4	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Karo	12 orang bln	14,580,000		14,580,000		12 orang bln	16,038,000
4	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Karo	55 jenis	40,000,000		40,000,000		55 jenis	44,000,000
4	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Karo	6 jenis	16,000,000		16,000,000		6 jenis	17,600,000
4	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karo	2 jenis	500,000		500,000		2 jenis	550,000
4	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karo	1 unit	27,000,000		27,000,000		1 unit	29,700,000
4	03	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karo	19 unit	4,500,000		4,500,000		19 unit	4,950,000
4	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karo	6 jenis	10,000,000		10,000,000		6 jenis	11,000,000
4	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab. Karo	216 galon	4,500,000		4,500,000		216 galon	4,950,000
4	03	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Karo	12 orang	212,500,000		212,500,000		12 orang	233,750,000
4	03	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Karo	180 orang bln	199,000,000		199,000,000		180 orang bln	218,900,000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>105,500,000</b>		<b>105,500,000</b>			<b>116,050,000</b>
4	03	02	01	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Kab. Karo	10 set	32,000,000		32,000,000		10 set	35,200,000
4	03	02	08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Karo	3 unit	73,500,000		73,500,000		3 unit	80,850,000
4	03	<b>04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kab. Karo		<b>87,700,000</b>		<b>87,700,000</b>			<b>96,470,000</b>
4	03	04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karo	300 org hari	37,700,000		37,700,000		300 org hari	41,470,000
4	03	04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karo	300 org hari	50,000,000		50,000,000		300 org hari	55,000,000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>15</b>		<b>Program Pengembangan Data dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Data dan Informasi</b>			<b>200,000,000</b>		<b>200,000,000</b>			<b>220,000,000</b>
4	03	15	15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Kab. Karo	1 dokumen	50,000,000		50,000,000		1 dokumen	55,000,000
4	03	15	26	Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning)	Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (e-planning)	Kab. Karo	1 sistem	150,000,000		150,000,000		1 sistem	165,000,000
<b>4</b>	<b>03</b>	<b>16</b>		<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya Kerjasama Pembangunan</b>			<b>200,000,000</b>		<b>200,000,000</b>			<b>220,000,000</b>
4	03	16	10	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kab. Karo	3 Kali	100,000,000		100,000,000		3 Kali	110,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	03	16	18	Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi	Terbinanya Administrasi Program Air Minum dan Kesehatan Lingkungan/Sanitasi	Kab. Karo	12 bulan	50,000,000		50,000,000		12 bulan	55,000,000
4	03	16	19	Pembinaan Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tebinanya Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Karo	12 bulan	50,000,000		50,000,000		12 bulan	55,000,000
4	03	20		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>70,000,000</b>		<b>70,000,000</b>			<b>77,000,000</b>
4	03	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Kab. Karo	10 orang	70,000,000		70,000,000		10 orang	77,000,000
4	03	21		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>1,001,254,207</b>		<b>1,001,254,207</b>			<b>1,101,379,628</b>
4	03	21	08	Penyusunan RKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD	Kab. Karo	1 dokumen	77,500,000		77,500,000		1 dokumen	85,250,000
4	03	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	Kab. Karo	250 org/kali	90,000,000		90,000,000		250 org/kali	99,000,000
4	03	21	12	Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kab. Karo	1 dokumen	45,500,000		45,500,000		1 dokumen	50,050,000
4	03	21	14	Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD	Kab. Karo	200 orang	32,500,000		32,500,000		200 orang	35,750,000
4	03	21	15	Penyelenggaraan Konsultasi Publik	Terselenggaranya Konsultasi Publik	Kab. Karo	250 org kali	30,000,000		30,000,000		250 org kali	33,000,000
4	03	21	19	Penyusunan Perubahan RKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD	Kab. Karo	1 dokumen	57,500,000		57,500,000		1 dokumen	63,250,000
4	03	21	20	Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karo	1 dokumen	67,500,000		67,500,000		1 dokumen	74,250,000
4	03	21	23	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD)	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD)	Kab. Karo	1 Sistem	45,000,000		45,000,000		1 Sistem	49,500,000
4	03	21	30	Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD)	Kab. Karo	1 inovasi	15,000,000		15,000,000		1 inovasi	16,500,000
4	03	21	32	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kab. Karo	12 bulan	162,500,000		162,500,000		12 bulan	178,750,000
4	03	21	33	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD)	Kab. Karo	1 inovasi	35,254,207		35,254,207		1 inovasi	38,779,628
4	03	21	34	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kab. Karo	12 bulan	88,500,000		88,500,000		12 bulan	97,350,000
4	03	21	35	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	Kab. Karo	12 bulan	94,500,000		94,500,000		12 bulan	103,950,000
4	03	21	36	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	Kab. Karo	12 bulan	30,000,000		30,000,000		12 bulan	33,000,000
4	03	21	37	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya Rancangan Perubahan RPJMD	Kab. Karo	1 dokumen	130,000,000		130,000,000		1 dokumen	143,000,000
04	01			<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH</b>				<b>4,044,231,431</b>	-	<b>4,044,231,431</b>			<b>10,593,967,627</b>
04	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20 %</b>	<b>1,178,626,290</b>	-	<b>1,178,626,290</b>		<b>20 %</b>	<b>1,612,921,685</b>
04	01	01.	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tesedianya jasa rekening telepon, air dan listrik	BPKPAD	12 bulan	18,000,000	-	18,000,000		12 bulan	27,588,000



KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
04	01	01.	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kerja	BPKPAD	7 unit	29,260,000	-	29,260,000		10 unit	70,620,000
04	01	01.	06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediaan pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKPAD	2 Unit	13,998,400	-	13,998,400		10 Unit	13,998,400
04	01	01.	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi dan keuangan	BPKPAD	7 orang	117,180,000	-	117,180,000		7 orang	73,326,000
04	01	01.	24	Penyediaan alat kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan gedung kantor	BPKPAD	16 jenis	15,577,967	-	15,577,967		46 jenis	18,849,380
04	01	01.	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	BPKPAD	46 jenis	79,604,090	-	79,604,090		27 jenis	102,397,889
04	01	01.	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	BPKPAD	9 jenis	73,735,250	-	73,735,250		14 jenis	108,757,275
04	01	01.	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BPKPAD	6 unit	13,998,583	-	13,998,583		6 unit	15,398,441
04	01	01.	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersediaan Makanan Dan Minuman	BPKPAD	500 Kotak	17,390,000	-	17,390,000		500 Kotak	38,258,000
04	01	01.	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar dan Dalam Kab. Karo	147 OH	254,002,000	-	254,002,000		249 OH	413,487,800
04	01	01.	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	BPKPAD	432 ; ob;oh 600	545,880,000	-	545,880,000		492 ; 1.683 ob;oh	730,240,500
04	01	<b>02.</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20 %</b>	<b>44,400,000</b>	<b>-</b>	<b>44,400,000</b>		<b>20 %</b>	<b>260,000,000</b>
04	01	02.	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	BPKPAD	2 unit	44,400,000	-	44,400,000		21 unit	260,000,000
04	01	<b>15.</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>20 %</b>	<b>2,821,205,141</b>	<b>-</b>	<b>2,821,205,141</b>		<b>20 %</b>	<b>8,721,045,941</b>
04	01	15.	01	Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya analisa standar belanja	Kab. Karo	1 peraturan	13,095,485	-	13,095,485		1 peraturan	24,740,309
04	01	15.	02	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya standar satuan harga	Kab. Karo	11 peraturan	31,667,169	-	31,667,169		11 peraturan	45,833,886
04	01	15.	04	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kab. Karo	1 peraturan	778,752,600	-	778,752,600		1 peraturan	242,418,209
04	01	15.	05	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kab. Karo	1 peraturan	85,997,550	-	85,997,550		1 peraturan	1,948,267,869
04	01	15.	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kab. Karo	1 peraturan	1,074,399,960	-	1,074,399,960		1 peraturan	3,183,179,956
04	01	15.	07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Kab. Karo	1 peraturan	90,373,300	-	90,373,300		1 peraturan	202,464,339
04	01	15.	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Karo	1 peraturan	49,025,715	-	49,025,715		2 peraturan	110,291,104
04	01	15.	09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawab pelaksanaan APBD	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Karo	1 peraturan	46,802,345	-	46,802,345		2 peraturan	110,298,287
04	01	15.	12	Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Kab. Karo	50; 150 sertifikat; dokumen	92,887,160	-	92,887,160		200; 150 sertifikat; dokumen	487,032,436
04	01	15.	13	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Kab. Karo	300 WP	38,859,503	-	38,859,503		300 WP, WP	110,000,000
04	01	15.	20	Pemeliharaan Basis Data PBB-P2	Terpeliharanya basis data dan PBB-P2	Kab. Karo	17 Kec	132,220,308	-	132,220,308		17 Kec	228,439,288
04	01	15.	25	Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2	Tersampainya SPPT, DHKP dan STTS PBB P2	Kab. Karo	140000 WP	113,429,692	-	113,429,692		140,000 WP	263,587,093
04	01			Pemutakhiran Zona Nilai tanah PBB P2	Ter up date nya nilai Zona Nilai Tanah PBB P2	Kab. Karo	0 Kec	-	-	-		3 Kec	550,000,000
04	01	15.	44	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kab. Karo	2 dokumen	44,612,660	-	44,612,660		2 dokumen	394,462,178

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
04	01	15.	46	Penyusunan Pelaporan Tahunan BMD	Tersusunnya laporan tahunan BMD	Kab. Karo	2 Laporan	46,051,888	-	46,051,888		2 Laporan	57,591,442
04	01	15.	49	Evaluasi Kinerja Keuangan	Adanya evaluasi kinerja keuangan	Kab. Karo	150 orang	25,750,000	-	25,750,000		150 orang	84,933,013
04	01	15.	70	Peningkatan Manajemen Kas Daerah	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kas daerah	Kab. Karo	34 laporan	29,999,870	-	29,999,870		34 laporan	126,967,533
04	01	15.	72	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Karo	2 orang	90,939,936	-	90,939,936		5 Orang	220,539,000
04	01	15.	73	Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terlaksananya Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kab. Karo	12 Laporan	36,340,000	-	36,340,000		12 Laporan	330,000,000
<b>4</b>	<b>05</b>			<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				<b>3,617,566,200</b>	<b>-</b>	<b>3,617,566,200</b>			<b>4,990,433,833</b>
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>20%</b>	<b>239,038,310</b>	<b>-</b>	<b>239,038,310</b>		<b>20%</b>	<b>617,800,000</b>
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Karo	12 bulan	15,600,000		15,600,000		12 bulan	21,000,000
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Karo	1 unit	1,300,000		1,300,000		1 unit	1,800,000
4	05	01	07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Karo	48 orang bulan	16,000,000		16,000,000		63 orang bulan	55,000,000
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Karo	12 orang bulan	15,593,597		15,593,597		12 orang bulan	16,000,000
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Karo	11 unit	5,551,000		5,551,000		9 unit	7,000,000
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Karo	49 jenis	20,118,696		20,118,696		53 jenis	39,000,000
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Karo	6 jenis	16,959,017		16,959,017		7 jenis	37,000,000
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karo	4 unit	3,500,000		3,500,000		7 unit	67,000,000
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab. Karo	160 kotak	3,208,000		3,208,000		280 kotak	14,000,000
4	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	dalam dan luar daerah	228 orang hari kali	95,488,000		95,488,000		255 orang hari kali	305,000,000
4	05	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Kab. Karo	36 orang bulan	45,720,000		45,720,000		36 orang bulan	55,000,000
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Outcome ; Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>20%</b>	<b>11,000,000</b>	<b>-</b>	<b>11,000,000</b>		<b>20.0%</b>	<b>37,000,000</b>
4	05	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasioanal	Adanya kendaraan dinas/operasioanal	Kab. Karo			-	-		1 Unit	-
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Karo	1 unit	11,000,000		11,000,000		1 unit	37,000,000
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>15</b>		<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Outcome ; Meningkatnya Pendidikan Kedinasan</b>		<b>20%</b>	<b>11,000,000</b>	<b>-</b>	<b>11,000,000</b>		<b>20.0%</b>	<b>39,000,000</b>
4	05	15	01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis	dalam dan luar daerah	12 orang	11,000,000		11,000,000		16 orang	39,000,000
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>16</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Outcome ; Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		<b>20%</b>	<b>2,471,809,000</b>	<b>-</b>	<b>2,471,809,000</b>		<b>20.0%</b>	<b>2,600,000,000</b>
4	05	16	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah	dalam dan luar daerah	261 orang	2,361,184,000		2,361,184,000		200 orang	2,000,000,000
4	05	16	02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Kab. Karo	6 orang	110,625,000		110,625,000		35 orang	600,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	05	16	03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Kab. Karo							
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>17</b>		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Outcome : Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		<b>20%</b>	<b>884,718,890</b>	<b>-</b>	<b>884,718,890</b>		<b>20%</b>	<b>1,696,633,833</b>
4	05	17	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS	Kab. Karo	1 dokumen	200,000,000		200,000,000		1 dokumen	95,000,000
4	05	17	02	Seleksi penerimaan Calon PNS	Adanya Penerimaan Calon PNS	dalam dan luar daerah	200 orang	125,378,110		125,378,110		200 orang	350,000,000
4	05	17	03	Penempatan PNS	Adanya Penempatan PNS	Kab. Karo	250 orang	15,340,780		15,340,780		280 orang	17,000,000
4	05	17	08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Adanya Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Kab. Karo	75 orang	65,000,000		65,000,000		94 orang	100,000,000
4	05	17	09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Adanya Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kab. Karo	4 kasus	25,000,000		25,000,000		8 kasus	35,000,000
4	05	17	17	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Terselenggaranya Ujian Penyesuaian Ijazah	Kab. Karo	50 orang kali	50,000,000		50,000,000		90 orang kali	55,000,000
4	05	17	19	Penataan Administrasi Kepangkatan PNS	Tertatanya Administrasi Kepangkatan PNS	Kab. Karo	1,000 orang	22,000,000		22,000,000		1000 orang	25,000,000
4	05	17	20	Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	Kab. Karo	80 orang kali	155,000,000		155,000,000		90 orang kali	369,500,000
4	05	17	34	Penyediaan Aplikasi e-performance	Adanya Aplikasi penilaian kinerja PNS	Kab. Karo	1 sistem	112,000,000		112,000,000		1 sistem	160,063,730
4	05	17	36	Pengangkatan Sumpah Janji PNS	Terlaksananya Pengangkatan Sumpah Janji PNS	Kab. Karo	850 orang kali	20,000,000		20,000,000		400 orang kali	150,063,730
4	05	17	36	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Terselenggaranya Ujian Dinas	Kab. Karo	50 orang	50,000,000		50,000,000		50 orang	65,006,373
4	05	17	38	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Adanya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	dalam dan luar daerah	300 orang	45,000,000		45,000,000		210 orang	275,000,000
				<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				<b>1,571,645,231</b>	<b>-</b>	<b>1,571,645,231</b>			<b>2,669,480,000</b>
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1,001,454,175</b>	<b>-</b>	<b>1,001,454,175</b>		<b>100%</b>	<b>1,421,800,000</b>
1	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Kab. Karo	4 Jenis	20,500,000		20,500,000		4 Jenis	25,400,000
1	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD Kab. Karo	1 Unit	2,815,175		2,815,175		10 Unit	17,000,000
1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang pejabat administrasi keuangan	BPBD Kab. Karo	6 Orang	25,260,000		25,260,000		7 Orang	50,000,000
1	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	BPBD Kab. Karo	1 Orang	21,000,000		21,000,000		1 Orang	23,600,000
1	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	BPBD Kab. Karo	20 Unit	13,410,000		13,410,000		30 Unit	35,000,000
1	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	BPBD Kab. Karo	43 Jenis	45,000,000		45,000,000		43 Jenis	50,000,000
1	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	BPBD Kab. Karo	6 Jenis	40,000,000		40,000,000		6 Jenis	40,000,000
1	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	BPBD Kab. Karo	6 Jenis	3,500,000		3,500,000		6 Jenis	5,000,000
1	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kerja yang diadakan	BPBD Kab. Karo	6 Unit	43,069,000		43,069,000		5 Unit	65,000,000
1	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	BPBD Kab. Karo	1 Jenis	5,400,000		5,400,000		1 Jenis	10,800,000
1	05	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dalam dan Luar Daerah	110 Kali	246,500,000		246,500,000		110 Kali	550,000,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					DAU/DBH/PAD	DAK/EARMARK LAINNYA	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	05	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah orang tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	BPBD Kab. Karo	40 Orang	535,000,000	-	535,000,000		40 Orang	550,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>-</b>	<b>90,000,000</b>		<b>100%</b>	<b>300,000,000</b>
1	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	BPBD Kab. Karo	1 Unit	40,000,000	-	40,000,000		1 Unit	50,000,000
1	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	BPBD Kab. Karo	1 Unit	50,000,000	-	50,000,000		10 Unit	250,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>38,420,000</b>	<b>-</b>	<b>38,420,000</b>		<b>100%</b>	<b>40,680,000</b>
1	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu	BPBD Kab. Karo	68 stel	38,420,000	-	38,420,000		72 Stel	40,680,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>22</b>		<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>		<b>100%</b>	<b>294,771,056</b>	<b>-</b>	<b>294,771,056</b>		<b>100%</b>	<b>760,000,000</b>
1	05	22	05	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah orang yang disosialisasikan penanggulangan bencana alam	Kabanjahe	300 Orang	130,000,000	-	130,000,000		300 Orang	200,000,000
1	05	22	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Jenis Sarana dan prasarana yang diadakan	BPBD Kab. Karo	10 Jenis	140,000,000	-	140,000,000		10 Jenis	300,000,000
1	05	22	30	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Karo	1 Jenis	24,771,056	-	24,771,056		1 Jenis	260,000,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>24</b>		<b>Program Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>Meningkatnya penanganan pasca bencana</b>		<b>100%</b>	<b>147,000,000</b>	<b>-</b>	<b>147,000,000</b>		<b>100%</b>	<b>147,000,000</b>
1	05	24	04	Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah jenis rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani	Kab. Karo	1 Jenis	147,000,000	-	147,000,000		0	147,000,000