



PERUBAHAN RKPD

**KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2023**

**P-RKPD
2023**



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. 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);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
31. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
32. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012–2032;
35. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
36. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
38. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023;

39. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematang Siantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Pematang Siantar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematang Siantar untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

10. Perangkat Daerah adalah instansi pengguna anggaran pada Pemerintah Kota Pematang Siantar yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun perubahan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 serta menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaannya.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (4) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 18 Agustus 2023



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

SANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 18 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR,



DIARIES SUDARTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 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.

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Disamping itu, penyusunan Perubahan RKPD tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yang berisikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang mendukung program oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan memantapkan pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
3. Penetapan Perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 dan laporan realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Bappeda Kota Pematang Siantar, kemudian dilakukan perumusan hasil evaluasi ke dalam rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk selanjutnya menyampaikan Surat Edaran yang dilampiri dengan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023, meliputi :

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023 dari masing-masing Perangkat Daerah;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2023 terhadap kemampuan keuangan daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang;

Terkait dengan sasaran, target dan prioritas pembangunan Kota Pematang Siantar Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian untuk dapat mengatasi permasalahan/isu strategis yang sedang terjadi tanpa mengesampingkan Visi dan Misi Wali Kota Pematang Siantar sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Berdasarkan realisasi tahun 2023, proyeksi perubahan target makro ekonomi Kota

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 adalah:

1. 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);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 - 2032;
27. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
28. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 adalah memberikan arahan percepatan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar dalam mewujudkan sasaran pembangunan Tahun 2023. Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Utara dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pematang Siantar Tahun 2023;
3. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2023.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Menyajikan hasil Evaluasi RKPD tahun 2022 sampai dengan triwulan II dan permasalahan pembangunan daerah yang mendasari perlunya disusun Perubahan RKPD Tahun 2023.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 serta Arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan target RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2023.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023

BAB VI. PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Berdasarkan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023, ditetapkan target indikator makro pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2023. Berikut target dan Realisasi indikator makro Kota Pematang Siantar sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Indikator Makro Kota Pematang Siantar Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2023	Realisasi Tw II	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,21 – 3,38	3,47*	
2	Inflasi	%	2 +1	1,46	Inflasi tahun Kalender 2023
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,4 – 9,74	9,36*	
4	Persentase Penduduk Miskin	%	8,46-8,07	7,88*	
5	IPM	Poin	79,65-80,13	79,70*	
6	Gini ratio	Poin	0,33 – 0,32	0,321*	

* = Data 2022/sementara

Sumber : BPS Kota Pematang Siantar

Realisasi capaian indikator makro Kota Pematang Siantar berdasarkan target RKPD Tahun 2023 masih menggunakan capaian Tahun 2022. Hal ini karena data indikator makro untuk Tahun 2023 masih belum dirilis dari BPS. Indikator makro Kota Pematang Siantar Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar Tahun 2023 belum dirilis dari BPS. Namun jika dibandingkan antara target Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 maka target Tahun 2023 lebih rendah dari pada realisasi, sehingga di PRKPD Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian target.

2. Inflasi

Pada Juni 2023, Kota Pematang Siantar terjadi inflasi Tahun Kalender 2023 sebesar 1,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,98. Kondisi inflasi sebesar 1,46 persen lebih rendah jika dibandingkan target pada RKPD 2+1 persen. Inflasi tahun kalender 2023 di Kota Pematang Siantar terjadi karena adanya kenaikan harga yang

ditunjukkan oleh meningkatnya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,65 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,04 persen; kelompok transportasi sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,00 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,68 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,22 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks sebesar 0,32 persen.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pematang Siantar Tahun 2022 sebesar 9,36%. Penurunan Angka Pengangguran Terbuka ini sudah semakin membaik pasca pandemic covid 19. Angka ini lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2023.

4. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin Kota Pematang Siantar sebesar 7,88%. Angka ini lebih baik dibandingkan target RKPD Tahun 2023 sebesar 8,46-8,07%.

5. IPM

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pematang Siantar sebesar 79,70. Angka ini berada pada rentang target di RKPD Tahun 2023 sebesar 79,65-80,13.

6. Gini ratio

Gini ratio Kota Pematang Siantar sebesar 0,321. Angka ini berada pada rentang target di RKPD Tahun 2023 sebesar 0,33 – 0,32.

2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

2.2.1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Kota Pematang Siantar merupakan indikator tujuan pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Capaian indikator kinerja utama Kota Pematang Siantar s/d Triwulan II Tahun 2023 masih belum dapat dihitung karena belum tersedia data dari instansi terkait. Data yang digunakan masih menggunakan data Tahun 2022. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pematang Siantar sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel II.2 berikut :

Tabel 2.2
 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pematang Siantar Triwulan II Tahun 2023

NO	TUJUAN RPJMD 2022-2027	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RKPd TAHUN 2023	REALISASI TW II
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,65-80,13	79,70*
2	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Persentase tingkat kemiskinan	%	8,46-8,07	7,88*
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,40-9,74	9,36*
3	Mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,21-3,38	3,47*
		Indeks Gini	Indeks	0,33 – 0,32	0,321*
4	Mewujudkan reformasi Tata elola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C (45-50)	C*
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,88	0.8*

Ket : *) Data Tahun 2022

Untuk target capaian Indikator Kinerja Utama mempedomai target yang telah ditetapkan sebelumnya pada dokumen RPKD Tahun 2023. Berdasarkan tabel evaluasi capaian realisasi IKU di atas, diketahui bahwa realisasi indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan RPJMD 2022-2027 yakni :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia berada pada rentang target yang ditetapkan. Jika ditinjau dari komponen pembentuknya terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat masih ada yang belum mencapai target. Angka harapan hidup 74,25 tahun dengan target 73,91 tahun telah melampaui. Harapan lama sekolah 14,59 target 14,77 tahun, masih belum tercapai. Rata-rata lama sekolah 11,31 dengan target 11,48 juga masih belum tercapai, dan pengeluaran 12.744.000.
2. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat. Tujuan RPJMD ini didukung oleh capaian

persentase penduduk miskin yang terus menurun dan persentase angka pengangguran yang juga menunjukkan angka penurunan. Jika dibandingkan target penduduk miskin Kota Pematang Siantar sebesar 7,88%. Angka ini lebih baik dibandingkan target RKPD Tahun 2023 sebesar 8,46-8,07%. Namun disisi lain penduduk Kota Pematang Siantar yang terdaftar di DTKS Kota Pematang Siantar mengalami penambahan. Berdasarkan data DTKS Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar, jumlah DTKS per 15 Juni 2023 sebanyak 112.981 jiwa, namun pada 28 Juli 2023 jumlah DTKS meningkat menjadi 113.470 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pematang Siantar Tahun 2022 sebesar 9,36%. Angka ini lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2023 sebesar 10,40-9,74. Angka pengangguran ini merupakan yang terburuk di Provinsi Sumatera Utara.

3. Mewujudkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar Tahun 2023 belum dirilis dari BPS. Namun jika dibandingkan antara target Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 masih lebih tinggi capaian indikator pertumbuhan ekonomi Tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 masih didominasi oleh pengeluaran dari konsumsi rumah tangga sebesar 56,88% disusul sisi pembentukan modal tetap sebesar 24,1% dan konsumsi pemerintah sebesar 10,32%. Dari sisi perdagangan masih didominasi oleh sektor perdagangan, disusul industri pengolahan dan konstruksi. Gini ratio Kota Pematang Siantar sebesar 0,321. Angka ini berada pada rentang target di RKPD Tahun 2023 sebesar 0,33 – 0,32.
4. Mewujudkan reformasi Tata kelola Pemerintahan masih perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai target. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu indikator terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan dengan capaian C dari target C (45-50). dan Nilai SAKIP CC dari target CC (>50-55). Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target B (76-78) capaian Tahun 2022 berdasarkan angka dari Ombudsman sebesar 58,46 atau kategori C. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah target 2023 sebesar 43-47, realisasi 2021 sebesar 68,82, capaian IPKD

Tahun 2022 masih dalam proses penghitungan.

5. Meningkatnya kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan yang diukur dengan indeks infrastruktur dimana komponen pembentuknya dilihat dari data kualitas infrastruktur berupa kondisi jalan, irigasi, akses air minum, persampahan, limbah dan rumah layak huni Tahun 2023 dapat di jelaskan sebagai berikut:
 - a. Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kota realisasi 2022 sebesar 91,48 % dari target 90 %. Komposisi jalan dalam kondisi baik sebesar 84,35% atau 489,730 km, jalan sedang sebesar 7,12% atau 41,370 Km. Jalan mantap merupakan jumlah jalan baik dengan jalan dalam kondisi sedang yakni sepanjang 531,1 km.
 - b. Persentase irigasi yang berkondisi baik target 2023 sebesar 82%. Terdapat dua type irigasi di Kota Pematang Siantar, yakni Irigasi Primer dan Irigasi Sekunder. Pada Tahun 2022 panjang saluran irigasi primer 5.057 m, persentase jaringan irigasi primer dalam kondisi baik adalah 59,24% atau 2.995 m. Kondisi sedang sebesar 735 m, kondisi rusak ringan 1.169 m, dan kondisi rusak berat sebesar 157m. Panjang saluran irigasi sekunder di Kota Pematang Siantar Tahun 2022 sebesar 2.482 m, kondisi baik 2.482 m atau 100%.
 - c. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak target 100%, realisasi 97,55%
 - d. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni dari target 82,29% tercapai Tahun 2022 sebesar 99,15%.
 - e. Persentase pengelolaan sampah target Tahun 2023 sebesar 100%, namun realisasi Tahun 2023 belum 98%

2.2.2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja Daerah Kota Pematang Siantar s/d Triwulan II Tahun 2023 masih belum dapat dihitung karena belum tersedia data dari instansi terkait. Data yang digunakan masih menggunakan data Tahun 2022. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Pematang Siantar sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Target danCapaianIndikatorKinerjaDaerahKotaPematangSiantarTriwulanII Tahun 2023

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
			ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
		1	Pertumbuhan ekonomi	%	(2,21-3,38)	3,47*	Kota
		2	Laju inflasi	%	2+ 1	1,46	Kota
		3	Angka Kemiskinan	%	(8,46-8,07)	7,88*	Kota
		4	Angka Pengangguran	%	(10,40-9,74)	9,36*	Kota
		5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	(79,65-80,13)	79,70*	Kota
		6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	Indeks	0,330-0,32	0,321*	Kota
		7	Pendapatan Perkapita (nominal)	Rp (juta)	56,32	55,49	Kota
			ASPEK PELAYANAN UMUM				
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	1		Pendidikan				
		1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,31*	Dinas Pendidikan
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,77	14,59*	Dinas Pendidikan
		3	Persentase capaian SPM pendidikan	%	100	100*	Dinas Pendidikan
		4	Angka partisipasi sekolah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun (SD/MI * SMP/MTs)	%	92,15	92,15*	Dinas Pendidikan
		5	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	2,00	2,00*	Dinas Pendidikan
		6	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	1,79	1,79*	Dinas Pendidikan
		7	Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	1,88	1,88*	Dinas Pendidikan
		8	Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	1,75	1,75*	Dinas Pendidikan
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	37,98	37,98*	Dinas Pendidikan
		10	Rata-Rata Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	6,00	58,73*	Dinas Pendidikan
		11	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	Angka	3,00		Dinas Pendidikan
		12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 7-18 Tahun	%	100,00	99,65*	Dinas Pendidikan
		13	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	92,45	97,34	Dinas Pendidikan
		14	Rata-Rata Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1 / D-IV	%	92,42	73,55*	Dinas Pendidikan
1	2		Kesehatan				
		1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,91	74,25*	Dinas Kesehatan
		2	Prevelensi Stunting	%	11,08	14,3*	Dinas Kesehatan
		3	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100*	Dinas Kesehatan
		4	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan di PKM yang Sesuai Standar	%	63,00	60*	Dinas Kesehatan
		5	Persentase Tenaga Kesehatan di PKM yang Memiliki Kompetensi yang	%	63,00	94,3	Dinas Kesehatan

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
			Dipersyaratkan				
		6	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	65,00	90,23	Dinas Kesehatan
		7	Jumlah Kematian Ibu	Orang	6	3	Dinas Kesehatan
		8	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 Kelahiran Hidup	4,92	3,30	Dinas Kesehatan
		9	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%	72,00	70	Dinas Kesehatan
		10	Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar	%	73,00	71	Dinas Kesehatan
		11	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	%	67,00	65*	Dinas Kesehatan
		12	Insiden TB	%	53	50*	Dinas Kesehatan
		13	Prevalensi HIV	%	0,19	0,19*	Dinas Kesehatan
		14	Prevalensi DBD	%	80/100.000 pddk	90/100.000* pddk	Dinas Kesehatan
		15	Prevalensi hipertensi	%	30,7	30,70*	Dinas Kesehatan
		16	Prevalensi diabetes militus	%	2,5	2,5*	Dinas Kesehatan
		17	Prevalens ODGJ	%	0,14	0,14*	Dinas Kesehatan
		18	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi (SPP-IRT)	%	100,00	100*	Dinas Kesehatan
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		1	Rasio kesesuaian ruang dengan RTRW	%	64,8	62,00*	Dinas PUTR
		2	Persentase bangunan yang sesuai dengan PBG	%	100		Dinas PUTR
		3	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kota	%	90	91,48	Dinas PUTR
		4	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	88	87*	Dinas PUTR
		5	Persentase irigasi yang berkondisi baik	%	82	79,69*	Dinas PUTR
1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
		1	Persentase capaian SPM bidang PRKP	%	100	100*	Dinas PRKP
		3	Luas kawasan permukiman kumuh	Hektar	144,94	156,78	Dinas PRKP
		4	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	82,29	81,19*	Dinas PRKP
		5	Persentase sarana prasarana utilitas umum (PSU)	%	60		Dinas PRKP
		6	Persentase capaian SPM bidang PUPR	%	100	100*	Dinas PRKP
1	5		Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	80*	Satpol PP/BPBD
		2	Persentase capaian SPM bidang Keamanan dan ketertiban umum	%	100	95*	Satpol PP/BPPD
		3	Persentase bencana alam yang tertangani	%	100	100*	BPPD
		4	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100*	Satpol PP
		5	Persentase penyelesaiakn K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100*	Satpol PP
		6	Persentase pelayanan pemadam	%	100	100*	Damkar

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
			kebakaran dan penyelamatan kebakaran				
		7	Rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14,88	15*	Damkar
1	6		Sosial				
		1	Persentase penurunan PPKS/PMKS	%	0,03	0,08*	Dinsos PP & PA
		2	Persentase capaian SPM Bidang Sosial	%	100	100*	Dinsos PP & PA
		3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, terlantar serta galandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100*	Dinsos PP & PA
		4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana	%	100	100*	Dinsos PP & PA
		5	Persentase verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial	%	90	90*	Dinsos PP & PA
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2	7		Tenaga Kerja				
		1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	66,67	53,14	Disnaker
		2	Persentase tenaga kerja yang dilatih	%	89	88*	Disnaker
		3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,44	70,77*	Disnaker
2	8		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				
		1	Indeks pembangunan gender	indeks	96	95,82*	Dinsos PP & PA
		2	Persentase anggaran responsif gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	35,85	35,8*	Dinsos PP & PA
		3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100*	Dinsos PP & PA
		4	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan	%	100	100*	Dinsos PP & PA
		5	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan	%	100	100*	Dinsos PP & PA
2	9		Pangan				
		1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	%	30	25*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	Kontribusi sektor pangan, pertanian, dan perikanan terhadap PDRB Kota Pematang Siantar	%	1,64	1,62*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	Indeks ketahanan pangan	%	79,75	79,63*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	10		Pertanahan				
		1	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	%	19,01	15,51*	BPKPD

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
2	11		Lingkungan Hidup				
		1	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	60,35		DLH
		2	Indeks Kualitas Air, Udara	indeks	IKA=53,91; IKU = 84,4; ITL=26,94		DLH
		2	Persentase pengelolaan sampah	%	100	98*	DLH
		3	Persentase penanganan sampah	%	73		DLH
		3	Persentase pengurangan sampah	%	27		DLH
2	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		1	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	indeks	76,61	76,5	DisDuk Capil
		2	Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil	%	98,78	71,02*	DisDuk Capil
		3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dengan perjanjian kerjasama	%	30	25*	DisDuk Capil
		4	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (Persentase kepemilikan KTP + KK + KIA)	%	99,07		DisDuk Capil
		5	Persentase cakupan dokumen pencatatan sipil (Persentase akte kelahiran 0-18 + Persentase kepemilikan dokumen perkawinan + Persentase akta kematian + Persentase akta perceraian)	%	92,46	91,9*	DisDuk Capil
		6	Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan	%	100	100*	DisDuk Capil
		7	Persentase pemanfaatan profil oleh lembaga pengguna	%	100	100*	DisDuk Capil
2	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
		1	PKK aktif	%	100	100*	Seluruh Kecamatan
		2	Posyandu Aktif	%	100	100*	Seluruh Kecamatan
2	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	54,96	53,28*	DPP & KB
		2	Jumlah akseptor KB	Angka	31.825	33.177*	DPP & KB
		3	Jumlah pasangan usi subur	Angka	39.476	39.825*	DPP & KB
		4	Rasio akseptor KB	rasio	88,65	83,31*	DPP & KB
		5	Cakupan atau jumlah peserta KB aktif	Angka	36.567	25.037*	DPP & KB
		6	Rata-rata jumlah anggota keluarga per keluarga	%	4	3,45*	DPP & KB
		7	Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	Angka	286	18.299*	DPP & KB

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
2	15		Perhubungan				
		1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	%	100	80*	Dinas Perhubungan
		2	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	%	96,25	n/a	Dinas Perhubungan
		3	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	60	n/a	Dinas Perhubungan
		4	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang tertangani	%	50	n/a	Dinas Perhubungan
		5	Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan Uji Kir	%	65	56,25*	Dinas Perhubungan
		6	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	indeks	78	75*	Dinas Perhubungan
2	16		Komunikasi dan informatika				
		1	Indeks SPBE	indeks	Baik (2,854)	2,604*	Kominfo
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi)	%	100		Kominfo
		3	Persentase penanganan keluhan/ aduan warga melalui SP4N lapor	%	70	70*	Kominfo
		4	Persentase OPD yang menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100*	Kominfo
		5	Jumlah konten/ informasi tentang kebijakan pemerintah kota dan program pemerintah yang dapat diakses publik	konten	550	480*	Kominfo
		6	Persentase layanan publik yang terintegrasi pada website	%	85	50*	Kominfo
		7	Indeks kepuasan masyarakat	%	75	70*	Kominfo
2	17		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
		1	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	3,08	3,01*	Dinkop UKM dan Perdagangan
		2	Persentase koperasi yang berkualitas	%	17,33	16*	Dinkop UKM dan Perdagangan
		3	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	%	40	30*	Dinkop UKM dan Perdagangan
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,43	0,41*	Dinkop UKM dan Perdagangan
2	18		Penanaman Modal				
		1	Persentase peningkatan investasi	%	52	50*	DPM PTSP
		2	Peningkatan jumlah investor	jumlah	1806	1592*	DPM PTSP
		3	Meningkatkan realisasi investasi	Rp	6.910.026.002.637	24.731.250.670*	DPM PTSP
		4	Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP	jumlah	1559	1.529*	DPM PTSP
		5	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	87,88	87,83*	DPM PTSP
		6	Nilai minat penanaman modal	Rp	9.391.741.198.629	6.796.124.527.809*	DPM PTSP

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
		7	Persentase permasalahan perizinan yang diselesaikan	%	100	100*	DPM PTSP
2	19		Kepemudaan dan Olahraga				
		1	Persentase Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5 *	Dinas Pariwisata
		2	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (IKK)	Angka	4	3*	Dinas Pariwisata
2	20		Statistik				
		1	Jumlah metadata yang disajikan dalam bentuk buku statistik sektoral	metadata	10		Diskominfo
2	21		Persandian				Diskominfo
		1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100*	Diskominfo
2	22		Kebudayaan				
		1	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan	%	44	42*	Dinas Pariwisata
		2	Cakupan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah	12		Dinas Pariwisata
		3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	10		Dinas Pariwisata
		4	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya)	Jumlah	3	2*	Dinas Pariwisata
		5	Persentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang difasilitasi / dibina dan dikembangkan	%	7		Dinas Pariwisata
		6	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	C		Dinas Pariwisata
2	23		Perpustakaan				
		1	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	%	18.56	11,92 *	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	30	55,44 *	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	50	67,23 *	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		4	Pengunjung perpustakaan	orang	42.000	32.694 *	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		5	Jumlah perpustakaan sekolah dan lembaga pemerintah/ swasta	jumlah	335	330*	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		6	Pustakawan/ pengelola perpustakaan yang terlatih	orang	250	175*	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		7	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	32.200	30.505*	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24		Kearsipan				
		1	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	%	30	24*	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		2	Jumlah naskah kuno yang terdata/ terdaftar	eksemplar	6	5*	Dinas Arsip dan Perpustakaan

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan	eksemplar	875	675*	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		4	Jumlah OPD yang ditata dan dikelola kearsipannya	OPD	2	2*	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		5	Jumlah arsip yang dinilai dan dimusnahkan	Jumlah	440	420*	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan				
3	21		Kelautan dan Perikanan				
		1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) Kota (sumber data: onedata KKP)	Kg	515.000	510.000*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	Jumlah produksi benih ikan	ekor	550.000	4.025.000*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	26		Pariwisata				
		1	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	5,65	5,51*	Dinas Pariwisata
		1	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	%/orang	2/418.447	410.242*	Dinas Pariwisata
3	27		Pertanian				
		1	Persentase kenaikan produksi pertanian	%	2,5	2,05*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	Persentase kenaikan produksi peternakan	%	6,54	5,45*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	Jumlah produksi padi	ton	16.354	14.122*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		4	Jumlah produksi jagung	ton	5.428	5.979*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		5	Jumlah produksi daging sapi	kg	97.353	177.050*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		6	Jumlah produksi daging babi	kg	877.370	525.362*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		7	Jumlah produksi daging ayam	kg	305.500	22,337*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	30		Perdagangan				
		1	Persentase sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	26,19	25,92*	Dinkop UKM dan Perdagangan
		2	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	%	67	65*	Dinkop UKM dan Perdagangan
3	31		Industri				
		1	Pertambahan jumlah industri besar di kota	%	29	27*	Dinkop UKM dan Perdagangan

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
4	1		Sekretariat Daerah				
		1	Indeks reformasi birokrasi	indeks	C (>45-50)	C (>42,39-45)*	
		2	Predikat/Skor AKIP Tingkat Kota	Predikat	CC (>50-55)	CC*	Sekretariat Daerah
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	B (76-78)	C (73,36-76)*	Sekretariat Daerah
		4	Persentase penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	75	70*	Sekretariat Daerah
		5	Predikat/skor AKIP sekretariat daerah	Predikat	C	CC*	Sekretariat Daerah
		6	Nilai LPPD	nilai	Tinggi (3,5-3,6)	Tinggi*	Sekretariat Daerah
		7	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	indeks	60	50*	Sekretariat Daerah
		8	Indeks kepuasan layanan sekretariat daerah	indeks	B (76,61-78)		Sekretariat Daerah
4	2		Sekretariat DPRD				
		1	Persentase kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan sekretariat DPRD	%	80	80*	Sekretariat DPRD
		2	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	%	80	80*	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
5	1		Perencanaan				
		1	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	85	100*	Bappeda
		2	Persentase keselarasan renja OPD terhadap renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	75		Bappeda
		3	Persentase keselarasan renja OPD terhadap renstra PD bidang perekonomian	%	75	70*	Bappeda
		4	Persentase keselarasan renja OPD terhadap renstra PD bidang kewilayahan	%	75	70*	Bappeda
		5	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	75*	Bappeda
5	2		Kuangan				
		1	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	%	100	100*	BPKD
		2	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9,5		BPKD
		3	Indeks IPKD	%	43-47	68,829*	BPKD
		4	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	%	14,88	14,54*	BPKD
		5	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	100*	BPKD
		6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100*	BPKD
		7	Persentase perangkat daerah yang	%	100	100*	BPKD

No			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2023	Realisasi	Penanggung Jawab
			menatausahakan asset sesuai dengan SAP				
		8	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	indeks	50	100*	BPKD
5	3		Kepegawaian				
		1	Indeks profesionalisme ASN		40		BKD
5	4		Pendidikan dan Pelatihan				
		1	Persentase ASN berkembangkompetensinya	%	53,26	34,53*	BKD
5	5		Penelitian dan Pengembangan				
		1	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70	65*	Bappeda
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
6	1		Pengawasan				
		1	Level Kapabilitas APIP	Level	2	2*	Inspektorat
		2	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	%	80	78*	Inspektorat
		3	Level maturitas SPIP	level	3	2*	Inspektorat
		4	Level maturitas manajemen resiko	Level	2		Inspektorat
7			Unsur Kewilayahan				
7	1		Kecamatan				
		1	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	%	80	80*	Semua Kecamatan
		2	Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam perencanaan pembangunan	%	17		Semua Kecamatan
8			Unsur Pemerintahan Umum				
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik				
		1	Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang/%	700/17,5%	300/7,5*	KesbangPol
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
		1	Indeks kriminalitas	Indeks	0.11	0,12*	kota
		2	Indeks Infrastruktur	%	0.88	0,8*	PUPR

Ket : *) Data Tahun 2022

Dari data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Aspek Kesejahteraan masyarakat

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, realisasi indikator kinerja masih menggunakan angka Tahun 2022 karena angka pada Tahun 2023 belum dirilis BPS. Namun jika mengacu pada data Tahun 2022 dikaitkan dengan target pada 2023, capaian pada Tahun 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan target Tahun 2023. Kecuali untuk indikator pendapatan perkapita yang masih dibawah target.

b. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan pemerintahan pilihan, Urusan penunjang urusan pemerintahan, Unsur pengawasan urusan pemerintahan, Unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

Indikator pada urusan pendidikan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari BPS dan perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 masih terdapat beberapa indikator yang masih belum mencapai hasil yang memuaskan yakni indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, rasio pengawas dan penilik PAUD, dan rata-rata pertumbuhan proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/D-IV.

b) Kesehatan

Indikator pada urusan kesehatan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari BPS dan perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 masih terdapat beberapa indikator yang masih belum mencapai hasil yang memuaskan yakni indikator usia harapan hidup, prevalensi stunting, persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di PKM yang sesuai standar, indeks kepuasan masyarakat, persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan, persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari BPS dan perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 semua indikator masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan kecuali tingkat kemantapan jalan.

d) Perumahan dan Permukiman

Indikator pada urusan Perumahan dan Permukiman masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari BPS dan perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 masih terdapat indikator yang belum memenuhi ekspektasi yakni persentase ketersediaan rumah layak huni, dan persentase sarana prasarana utilitas umum

(PSU).

e) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 masih terdapat indikator yang belum memenuhi ekspektasi yakni persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase capaian SPM bidang keamanan dan ketertiban umum, dan rata-rata waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran dan penyelamatan.

f) Sosial

Indikator pada urusan Sosial masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 semua indikator telah menyamai target pada Tahun 2023.

2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a) Tenaga kerja

Indikator pada urusan Tenaga kerja masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 semua indikator belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan.

b) Pangan

Indikator pada urusan Pangan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 masih terdapat indikator yang belum memenuhi ekspektasi yakni persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan).

c) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Indikator pada urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 masih terdapat indikator yang belum memenuhi ekspektasi yakni indeks pembangunan gender.

d) Pertanahan

Indikator pada urusan Pertanahan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum

jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum dapat dicapai karena kegiatan masih dalam tahapan persiapan dan proses pelaksanaan.

e) Lingkungan Hidup

Indikator pada urusan Lingkungan Hidup masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 semua indikator belum memenuhi ekspektasi dikarenakan kegiatan masih dalam tahapan persiapan dan proses pelaksanaan.

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator pada urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 semua indikator masih belum memenuhi ekspektasi kecuali indikator Persentase pemenuhan permintaan data kependudukan, Persentase pemanfaatan profil oleh lembaga pengguna.

g) Pemberdayaan masyarakat dan desa

Indikator pada urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 seluruh indikator telah memenuhi ekspektasi.

h) Pengendalian penduduk dan KB

Indikator pada urusan Pengendalian penduduk dan KB masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 seluruh indikator masih belum memenuhi ekspektasi kecuali indikator rata-rata jumlah anggota keluarga per keluarga

i) Perhubungan

Indikator pada urusan perhubungan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 seluruh indikator masih belum memenuhi ekspektasi .

j) Komunikasi dan Informatika

Indikator pada urusan Komunikasi dan Informatika masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 hampir seluruh

indikator belum memenuhi ekspektasi kecuali indikator Persentase penanganan keluhan/aduan warga melalui SPAN Lapor, dan Indikator Persentase OPD yang menggunakan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

k) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator pada urusan Koperasi dan UKM masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 seluruh indikator belum memenuhi ekspektasi .

l) Penanaman Modal

Indikator pada urusan Penanaman Modal masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 hampir seluruh indikator yang belum memenuhi ekspektasi kecuali persentase permasalahan perizinan yang diselesaikan.

m) Kepemudaan dan Olah Raga

Indikator pada urusan Kepemudaan dan Olah raga masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 masih terdapat indikator yang belum memenuhi ekspektasi yakni Jumlah event olah raga prestasi tingkat daerah.

n) Statistik

Indikator pada urusan statistik masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 masih belum dihitung indikator.

o) Persandian

Indikator pada urusan Persandian masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator sudah memenuhi ekspektasi .

p) Kebudayaan

Indikator pada urusan Kebudayaan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi .

q) Perpustakaan

Indikator pada urusan Perpustakaan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi .

r) Kearsipan

Indikator pada urusan Kearsipan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi kecuali Jumlah naskah kuno yang terdata dan terdaftar, Jumlah OPD yang ditata dan terkelola kearsipannya.

3) Urusan pemerintahan pilihan

a) Kelautan dan perikanan

Indikator pada urusan Kelautan dan perikanan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi .

b) Pariwisata

Indikator pada urusan Pariwisata masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi .

c) Pertanian

Indikator pada urusan Pertanian masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi kecuali indikator jumlah produksi daging sapi, jumlah produksi daging babi, dan jumlah produksi daging ayam.

d) Perdagangan

Indikator pada urusan Perdagangan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi.

e) Industri

Indikator pada urusan Industri masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika

dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi.

4) Unsur pendukung urusan pemerintahan

a) Sekretariat Daerah

Indikator pada urusan Sekretariat Daerah masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait ataupun dari lembaga terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator masih belum memenuhi ekspektasi kecuali indikator skor AKIP tingkat kota, skor AKIP perangkat daerah dan nilai LPPD.

b) Sekretariat DPRD

Indikator pada urusan Sekretariat DPRD masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator sudah memenuhi ekspektasi target yang ditetapkan.

5) Unsur penunjang urusan pemerintahan

a) Perencanaan

Indikator pada urusan Perencanaan Tahun 2023, indikator masih belum memenuhi ekspektasi target yang ditetapkan.

b) Keuangan

Indikator pada urusan Keuangan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator sudah memenuhi ekspektasi target yang ditetapkan kecuali indikator rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya, dan indikator derajat desentralisasi fiskal..

c) Kepegawaian

Indikator pada urusan Kepegawaian masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator belum memenuhi ekspektasi target yang ditetapkan.

d) Pendidikan dan pelatihan

Indikator pada urusan Pendidikan dan Pelatihan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator belum memenuhi ekspektasi target yang ditetapkan.

e) Penelitian dan pengembangan

Indikator pada urusan Penelitian dan pengembangan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan kegiatan penelitian pada Tahun 2023 masih tahapan persiapan dan pelaksanaan.. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator belum memenuhi ekspektasi target yang ditetapkan.

6) Unsur pengawasan urusan pemerintahan

a) Pengawasan

Indikator pada urusan Pengawasan masih menggunakan data pada Tahun 2022, hal ini disebabkan data 2023 belum rilis dari perangkat daerah terkait. Secara umum jika dibandingkan target 2023 dan realisasi 2022 indikator belum memenuhi ekspektasi target yang ditetapkan kecuali level kapasitas APIP.

7) Unsur kewilayahan

a) Kecamatan

Unsur kecamatan diselenggarakan oleh Kecamatan di Kota Pematang Siantar. Terdapat dua indikator untuk unsur kecamatan, yakni

8) Unsur pemerintahan umum

a) Kesatuan bangsa dan politik

Kesatuan bangsa dan politik menggunakan indikator Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, data untuk Tahun 2023 masih belum dirilis disebabkan kegiatan masih dalam proses pelaksanaan. Namun di lihat dari realisasi 2022, butuh upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai target yang ditetapkan.

c. Aspek Daya saing daerah

Aspek daya saing daerah didukung oleh indikator indeks kriminalitas dan indeks infrastruktur. Data yang digunakan juga masih menggunakan data Tahun 2022 dikarenakan data Tahun 2023 belum dirilis. Ditinjau dari target 2023 dengan realisasi 2022, kedua indikator tersebut sudah tercapai, diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung di seluruh perangkat daerah, kedua indikator tersebut dapat dicapai.

3. Target dan capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar yang tercantum dalam Renstra OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 masih belum terealisasi, hal ini dikarenakan data yang belum dirilis oleh BPS maupun kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan dan belum selesai yang mengakibatkan keluaran kegiatan masih

belum dimanfaatkan untuk memberikan dampak pada kinerja perangkat daerah.

Capaian indikator kinerja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Target dan Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,38*	Dinas Pendidikan
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,77	14,67*	Dinas Pendidikan
3	Indeks Kepuasan Masyarakat		C		Dinas Pendidikan
4	Cakupan Objek Pemanjuan Kebudayaan	Jumlah	12		Dinas Pendidikan
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,91	73,88*	Dinas Kesehatan
6	Prevelensi Stunting	Persen	11.08	13.17 *	Dinas Kesehatan
7	Indeks Infrastruktur	Persen	0.88	0.8*	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Persentase jalan yang berkondisi mantap (baik dan sedang)	Persen	90%	89%*	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Persentase Kesesuaian Ruang dengan RTRW	Persen	64.80%	63%*	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Persentase rumah Layak Huni	Persen	82,29	81,19*	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	82,29		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	90*	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Persentase pengurangan resiko bencana, penanganan darurat bencana dan pemulihan daerah terdampak bencana	%	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
14	Persentase Penurunan PPKS/PMKS	Persen	0,03	0,08*	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96	95,85*	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,44	70,58*	Dinas Ketenagakerjaan
17	Kontribusi sektor pangan, pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Pematang Siantar	%	1,64	1,62*	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,35	59,53*	Dinas Lingkungan Hidup
19	Persentase pengelolaan sampah	%	100%	100*	Dinas Lingkungan Hidup
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Indeks	B/76,61	B/76,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	2,65	2,74*	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
22	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	48,65	43,71*	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
23	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Persen	96.25		Dinas Perhubungan
24	Indeks SPBE	Indeks	2,854	2,604*	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	3,08	3,01*	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
26	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	26.19	25,92*	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
27	Peningkatan jumlah Investor	Jumlah	1806	1204*	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
28	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Rupiah/%	6910026002 637/52	6774535296 703/50*	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
30	Persentase Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	30%	25%*	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	50%	45%*	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
32	Persentase OPD dengan pengelolaan arsip yang baik	Persen	30	25*	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
33	Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	2	2*	Dinas Pariwisata
34	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	5.65	5.51*	Dinas Pariwisata
35	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5	Emas 8 Perak 5 Perunggu 5*	Dinas Pariwisata
36	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C (>45-50)	C*(>42,39-45)*	Sekretariat Daerah
37	Predikat/Skor AKIP tingkat Kota	Predikat	CC (>50-55)	C*/(>40,57-50)*	Sekretariat Daerah
38	Persentase Kepuasan DPRD terhadap Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.	Persen	85%		Sekretariat DPRD
39	Nilai AKIP Daerah komponen perencanaan kinerja	Indeks	17	14,83*	Bappeda
40	Nilai AKIP Daerah komponen pengukuran kinerja	Indeks	12	9,06*	Bappeda
41	Indeks IPKD	Indeks	43-47	68,8294*	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
42	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	Persen	14.88	14.54*	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
43	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	48		Badan Kepegawaian Daerah
44	Indeks RB	Predikat	C > (45-50)	C* > (42,39-45)	Inspektorat
45	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Timur (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)	Indeks	80	80*	Kecamatan Siantar Timur
46	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Barat (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)	Indeks	80	80*	Kecamatan Siantar Barat
47	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Selatan (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)	Indeks	80	80*	Kecamatan Siantar Selatan
48	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Utara (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)	Indeks	80	80*	Kecamatan Siantar Utara
49	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Martoba (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)	Indeks	80	80*	Kecamatan Siantar Martoba
50	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Marihat (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)	Indeks	80	80*	Kecamatan Siantar Marihat
51	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)	Indeks	80	80*	Kecamatan Siantar Sitalasari
52	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah	Indeks	80	80*	Kecamatan Siantar

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Capaian 2023	Perangkat Daerah
	Kecamatan Siantar Marimbun (Persentase SKM Pelayanan Kecamatan)				Marimbun
53	Angka Konflik SARA	Angka	0	0*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

*) Angka Tahun 2022

4. Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan s/d triwulan II Tahun 2023.

a. Capaian kinerja Program

Capaian kinerja pelaksanaan program RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yang dituangkan pada RKPD Tahun 2023 dan di laksanakan melalui APBD Tahun 2023 oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar s/d Triwulan II Tahun 2023 masih menggunakan data Tahun 2022 hal ini terjadi karena data Tahun 2023 masih belum dapat dihitung disebabkan sub kegiatan sebagai pendukung program masih dalam tahap persiapan pelaksanaan, ataupun masih dalam proses pelaksanaan yang mengakibatkan belum ada keluaran kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung outcome.

Berikut dijabarkan realisasi program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

Tabel II.8

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RPKD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI			UNIT PERANGKAT DAERAH						
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12												
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1		X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	B	predi kat	3.411.587.500.090			0		635.452.113.730		291.811.345.952		291.811.345.952	8,55	Dinas Kesehatan											
		X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	doku men	11.651.986.436					1.771.028.744	0	doku men	414.439.521	0	doku men	414.439.521	0,00	3,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	3.357.436.600			2	doku men	676.716.205	0	doku men	0	0	doku men	0	0,00	0,00	Dinas Pendidikan								
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20	doku men	306.060.301			10	doku men	80.757.736	10	doku men	26.894.456	10	doku men	26.894.456	50,00	8,79	Dinas Kesehatan								
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15	doku men	765.305.335						0	doku men	0	0	doku men	0	0,00	0,00	Badan Pengulangan an Rencana Daerah								
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5	doku men	15.303.015			1	doku men	2.953.721	1	lapor an	2.834.235	1	lapor an	2.834.235	20,00	18,52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian								
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	33.153.788			3	doku men	4.200.000			0			0		0,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	30	doku men	15.303.015				doku men	2.541.537	912	orang/ bulan	0	912	orang/ bulan	0	3.040,00	0,00	0,00	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana							
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20	doku mmen	153.030.150			4	doku men	18.437.851										0,00	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan					
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20	doku men	27.628.156			4	doku men	3.199.074			2.766.675			2.766.675		10,01	10,01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	30	doku men	76.515.075																	0,00	0,00	Dinas Pariwisata			
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	33	doku men	427.558.500			6	doku men	84.999.806													0,00	0,00	Sekretariat Daerah Kota		
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15	doku men	220.890.432			6	doku men	35.388.571	3	orang	10.710.000	3	orang	10.710.000	20,00	4,85	4,85	Sekretariat DPRD							
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	35	doku men	326.386.060																			0,00	0,00	Bappeda	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	25	doku men	112.222.110			5	doku men	94.252.444			0			0		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BPKD		
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15	doku men	122.906.140			3	doku men	45.920.000	0	paket	981.000	0	paket	981.000		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Badan Kepegawaian Daerah	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	70	doku men	290.981.811			12	doku men		0	paket	0	0	paket	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	51.010.050			1	doku men		0	paket	0	0	paket	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Siantar Timur	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	35	doku men	35.707.035			5	doku men	8.685.590	1	paket	8.136.300	1	paket	8.136.300		22,79	22,79	22,79	22,79	22,					
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	30.606.030			1	doku men			paket	0		paket	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Siantar Barat	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	30.606.030			1	doku men																0,00	0,00	Kecamatan Siantar Utara
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	30.606.030			1	doku men																0,00	0,00	Kecamatan Siantar Selatan
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	76.441.335						0	lapor an	0	0	lapor an	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Siantar Tengah	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	30.606.030			2	doku men	6.124.299	0	unit	0	0	unit	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Siantar Martoba	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15	doku men	51.010.050			3	doku men	7.610.199	0	unit	0	0	unit	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kecamatan Siantar Sitalasari	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	11	doku men	20.233.009			2	doku men	3.966.475	2	unit	3.204.995	2	unit	3.204.995		15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	Kecamatan Siantar Mangrove	
					01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	doku men	37.689.576			2	doku men	8.793.143			4.513.670	0	lapor an	4.513.670		11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	20	doku men	306.060.301			20	doku men	60.047.620	20	lapor an	10.226.200	20	lapor an	10.226.200		3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	Dinas Kesehatan	
					02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	5	doku mmen	153.030.150			1	doku men	6.733.487	0	lapor an	0	0	lapor an	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	20	doku men	255.050.251			20	doku men	50.319.318	1	lapor an	10.213.285	1	lapor an	10.213.285		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Dinas Kesehatan	
					04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	20	doku men	255.050.251			20	doku men	49.998.894			10.208.785			10.208.785		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Dinas Kesehatan	
					05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	20	doku men	255.050.251			20	doku men	49.979.194	20	unit	5.101.000	20	unit	5.101.000	100,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Kesehatan	
					06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35	lapor an	376.893.190			7	lapor an	180.421.000	7	unit	142.546.000	7	unit	142.546.000	20,00	37,82	37,82	37,82	37,82	37,82	37,82	37,82	37,82	Dinas Pendidikan	
					06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25	lapor an	408.080.401			10	lapor an	80.000.838																Dinas Kesehatan	
					06	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15	lapor an	15.303.015			1	lapor an	2.953.721	1	unit	2.834.235	1	unit	2.834.235	6,67	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20	lapor an	153.030.150			4	lapor an																	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15	lapor an	237.688.752			3	lapor an	35.734.651																Sekretariat DPRD	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
						06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20	lapor an	242.319.370			4	lapor an	22.136.455			18.526.150			18.526.150			7,65	Bappeda
						06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	lapor an	74.214.542			12	lapor an		708	orang/ bulan	0	708	orang/ bulan	0	7.080,00	0,00	Inspektorat	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	25	lapor an	1.020.407.114														Badan Penangguhlaan Rencana Daerah	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	20	lapor an	255.050.251														Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	40	lapor an	153.030.150			8	lapor an	20.682.000									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	30	lapor an	51.010.050														Dinas Pariwisata	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	20	lapor an	75.451.500			4	lapor an	14.999.886			5.076.000		5.076.000			6,73	Sekretariat Daerah Kota	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	20	lapor an	237.688.752			4	lapor an	60.470.114									Sekretariat DPRD	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	15	lapor an	130.188.462			3	lapor an	32.114.555	2	paket	29.619.675	2	paket	29.619.675	13,33	22,75	Badan Kepegawaiaan Daerah	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	10	lapor an	290.981.811			12	lapor an		1	paket	0	1	paket	0	10,00	0,00	Inspektorat	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	20	lapor an	35.707.035			5	lapor an	8.835.590	1	paket	4.317.900	1	paket	4.317.900	5,00	12,09	Kecamatan Siantar Barat	
						07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	20	lapor an	56.111.055			4	lapor an	11.054.770	1	lapor an	7.100.360	1	lapor an	7.100.360	5,00	12,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X	XX	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	orang/ bulan	2.498.400.579.787			0	orang/ bulan	466.153.299.509	1370	paket	241.447.367.676	1370	paket	241.447.367.676	#DIV/0!	9,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1370	orang/ bulan	902.860.615.627			1370	orang/ bulan	173.817.075.441		paket	82.680.319.539	0	paket	82.680.319.539	0,00	9,16	Dinas Pendidikan	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	912	orang/ bulan	469.292.460.920			912	orang/ bulan	90.857.261.071	1824	paket	53.803.952.287	1824	paket	53.803.952.287	200,00	11,46	Dinas Kesehatan	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	708	orang/ bulan	30.260.214.070			708	orang/ bulan	5.442.244.464	1416	lapor an	3.101.790.933	1416	lapor an	3.101.790.933	200,00	10,25	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	68	orang/ bulan	25.637.900.303			58	orang/ bulan	5.183.867.766			3.065.384.814			3.065.384.814		11,96	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	93	orang/ bulan	39.316.361.767			93	orang/ bulan	6.848.604.807		lapor an	4.963.635.904		lapor an	4.963.635.904		12,62	Satuan Polisi Pamong Praja	
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						47	org/bulan	2.214.488.753		lapor an	463.122.771		lapor an	463.122.771		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48	orang/ bulan	16.326.513.819			48	orang/ bulan	3.029.907.257	96	lapor an	1.344.333.917	96	lapor an	1.344.333.917	200,00	8,23	Badan Penangguhlaan Rencana Daerah	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40	orang/ bulan	21.679.271.293			40	orang/ bulan	3.899.881.704			2.300.625.573			2.300.625.573		10,61	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26	orang/ bulan	16.506.640.388			19	orang/ bulan	2.355.729.304	34	unit	1.330.877.893	34	unit	1.330.877.893	130,77	8,06	Dinas Ketenaga Kerjaan	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	82	orang/ bulan	43.345.618.500			85	orang/ bulan	7451527540	170	unit	3.998.013.311	170	unit	3.998.013.311	207,32	9,22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.148	orang/ bulan	39.224.000.000			1.148	orang/ bulan	6.828.897.173			3.978.837.909						Dinas Lingkungan Hidup	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	34	orang/ bulan	18.248.108.820			34	orang/ bulan	3.523.305.038	47	org/bulan	1.992.920.570						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	45	orang/ bulan	20.743.939.238			45	orang/ bulan	3.146.637.247			1.651.534.523						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	79	orang/ bulan	34.835.123.587			79	orang/ bulan	6.289.831.932			3.658.033.305						Dinas Perhubungan	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	orang/ bulan	17.020.000.000			14	orang/ bulan	2.724.333.433			1.398.692.453						Dinas Komunikasi dan Informatika	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	50	orang	27.299.665.772			50	orang/ bulan	5.346.094.031			2.481.088.516						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	41	orang/ bulan	21.474.790.467			41	orang/ bulan	4.257.797.283			2.508.555.013						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		orang/ bulan	19.063.398.927				orang/ bulan	3.248.398.293			1.851.048.690						Dinas Kearsipan dan Perustakaan	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36	orang/ bulan	19.704.933.583			36	orang/ bulan	3.809.993.520			2.348.934.223						Dinas Pariwisata	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	140	orang/ bulan	70.267.260.266			140	orang/ bulan	14.319.562.090			8.431.552.278						Sekretariat Daerah Kota	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36	orang	17.204.184.609			36	orang/ bulan	3.246.577.698			2.054.923.259						Sekretariat DPRD	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48	orang/ bulan	26.541.171.348			48	orang/ bulan	4.327.728.598			2.615.519.980						Bappeda	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		orang	293.269.538.204				orang/ bulan	45.492.971.906			15.391.976.403						BPKD	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	45	orang/ bulan	23.518.856.411			45	orang/ bulan	4.180.673.772			2.550.448.465						Badan Kepegawaiaan Daerah	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	55	orang/ bulan	45.447.778.408			55	orang/ bulan	7.322.090.071			4.169.138.540						Inspektorat	
						01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	orang/ bulan	25.718.060.556			60	orang/ bulan	4.829.537.534	1	laporan	2.889.629.272						Kecamatan Siantar Timur	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH				
1	2	3				4	6		7	8	9	10	11	12				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	80 orang/bulan	33.697.215.815		78 orang/bulan	6.409.894.756	4.169.546.240			Kecamatan Siantar Barat			
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	74 orang/bulan	33.418.351.038		74 orang/bulan	6.229.666.747	3.046.918.434			Kecamatan Siantar Utara			
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	45 orang/ bulan	20.192.915.907		74 orang/bulan	4.044.820.281	2.223.683.227			Kecamatan Siantar Selatan			
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	59 orang/bulan	29.333.075.499		59 orang/ bulan	5.662.910.408				Kecamatan Siantar Maribat			
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	61 orang/bulan	31.289.298.801		61 orang/ bulan	5.049.435.475				Kecamatan Siantar Maroba			
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bulan	23.382.858.282		46 orang/ bulan	4.422.605.892				Kecamatan Siantar Sitolasari			
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	44 orang/bulan	5.075.183.279		44 orang/ bulan	4.399.008.876	2.740.099.355	2.740.099.355	53,99	Kecamatan Siantar Marimbun			
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 orang/bulan	18.841.610.256		23 orang/b ulan	2.373.064.384	48 orang/ bulan	1.495.768.064	48 orang/ bulan	1.495.768.064	208,70	7,94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	20 doku men	1.655.558.200		4 doku men	131.400.000					Dinas Lingkungan Hidup		
					02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 doku men	469.678.656		12 doku men	114.675.000	6 paket	63.478.000	6 paket	63.478.000	13,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 doku men	8.216.569.866		12 doku men	1.620.236.119					BPKD		
					02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	132 doku men	72.745.453				0	0	0	0,00	Inspektorat		
					03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4.150 doku men	1.020.201.002		830 doku men	134.506.628					BPKD		
					03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	132 doku men	72.745.453								Inspektorat		
					04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	13.000 doku men	1.457.255.111		1.300 doku men	428.440.000	paket	159.600.000	paket	159.600.000	10,95	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman	
					04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	80 doku men	4.097.205.079		16 doku men	978.012.866	lapor an	456.223.398	lapor an	456.223.398	11,13	Sekretariat Daerah Kota	
					05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 lapor an	15.303.015		1 lapor an	2.953.721					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
					05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 lapor an	9.642.226		1 lapor an	1.441.994					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
					05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 lapor an	230.477.778		1 lapor an	60.431.248					Sekretariat DPRD		
					06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	10 doku men	714.140.701			71.215.430	0	0	0	0,00	BPKD		
					07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	15 lapor an	60.906.015		3 lapor an	17.561.958					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan		
					07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	5 lapor an	76.515.075				0 lapor an	0	0 lapor an	0	0,00	Dinas Pariwisata	
					07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	25 lapor an	106.671.928				0 lapor an	0	0 lapor an	0	0,00	Bappeda	
					07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	5 lapor an	72.745.453				0 lapor an	0	0 lapor an	0		Inspektorat	
					08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	21 doku men	15.303.015		5 doku men	6.000.000		0		0	0,00	Dinas Kesehatan	
		X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	250.929.291	0		6.075.108	0 unit	1.020.054	0 unit	1.020.054	0,00	0,41	Sekretariat DPRD
					01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	20 doku men	2.657.962		4 doku men	500.036		500.036		500.036		18,81	Sekretariat DPRD
					02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	20 doku men	2.764.280		4 doku men	520.018	40 orang/ bulan	520.018	40 orang/ bulan	520.018	200,00	18,81	Sekretariat DPRD
					02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	10 doku men	72.745.453				0	0		0		0,00	Inspektorat
					03	Koordinasi dan penilaian barang daerah milik daerah SKPD	20 lapor an	14.352.995		4 lapor an	2.700.000	0 paket	0	0 paket	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
					04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	20 lapor an	2.657.962		4 lapor an	500.036	0 paket	0	0 paket	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
					05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	10 lapor an	5.315.924		2 lapor an	925.018	0 paket	0	0 paket	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
					05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	20 lapor an	72.745.453				0 paket	0	0 paket	0	0,00	0,00	Inspektorat
					06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5 lapor an	1.754.255		1 lapor an	330.000	0 paket	0	0 paket	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
					06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10 lapor an	72.745.453				0 lapor an	0	0 lapor an	0	0,00	0,00	Inspektorat
					07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	20 doku men	3.189.554		4 doku men	600.000							Sekretariat DPRD
		X	XX	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	400.000.000	0								Dinas Lingkungan Hidup	
					04	Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	5 doku men	400.000.000				0	0		0		0,00	Dinas Lingkungan Hidup
		X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	22.842.583.309	0		3.948.806.372		1.380.924.660		1.380.924.660		6,05	Kecamatan Siantar Marimbun
					01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	12 unit	14.352.995		12 unit	5.400.000	0 lapor an	0	0 lapor an	0	0,00	0,00	Sekretariat DPRD
					02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		paket	255.050.251			0 lapor an	0	0 lapor an	0	#DIV/0!	0,00	Dinas Kesehatan
					02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.095 paket	991.869.370				0	0	0	0		0,00	Satuan Polisi Pamond Praja

No	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPd TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH							
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
					02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	paket	102.040.711			75	paket	79.250.000	7	unit	76.100.000	7	unit	76.100.000	#DIV/0!	74,58	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah				
					02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	5 paket	116.711.111			1	paket	49.000.000			48.622.000			48.622.000	0,00	41,66	Sekretariat DPRD				
					02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 paket	287.696.683			1	paket	54.000.000	1	doku men	51.765.000	1	doku men	51.765.000	1,25	17,99	Kecamatan Siantar Barat				
					02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	171 paket	155.070.552						0	lapor an		0	0		0	0,00	0,00	Kecamatan Siantar Selatan			
						Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	200 paket	44.888.844								0			0		0,00	0,00	Kecamatan Siantar Marimbun			
					03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawain	60 doku men	43.058.984			12	doku men	8.190.000	85	orang/ bulan		85	orang/ bulan		0	141,67	0,00	0,00	Sekretariat DPRD		
					09	Pendidikan dan pelatihan formal	orang	1.020.201.002			30	orang	196.249.000	1	lapor an		0	1	lapor an		#DIV/0!	0,00	0,00	Dinas Kesehatan		
					09	Pendidikan dan pelatihan formal	50 orang	200.000.000								0			0		0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang			
					09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	orang	561.223.913						0	paket		0	0	paket		#DIV/0!	0,00	0,00	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah		
					09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	75 orang	912.000.000						1	paket		0	1	paket		0	1,33	0,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup	
					09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	12 orang	68.000.000						0	paket		0	0	paket		0	0,00	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
					09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	35 orang	160.000.000						0	paket		0	0	paket		0	0,00	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	17 orang	649.313.537			17	orang	133.980.000	1	paket	111.420.000	1	paket	111.420.000	5,88	17,16	17,16	17,16	Sekretariat DPRD		
					09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	40 orang	400.000.000						0	lapor an		0	0	lapor an		0	0,00	0,00	0,00	Bappeda	
					09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	55 orang	4.802.285.056			51	orang	1.209.298.000	0	lapor an	451.481.492	0	lapor an	451.481.492			9,40	9,40	Inspektorat		
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	153.030.150			100	orang	28.000.000	50	lapor an	15.800.000	50	lapor an	15.800.000	#DIV/0!	10,32	10,32	Dinas Kesehatan			
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	200.000.000						0	lapor an		0	0	lapor an		0	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	270 orang	82.000.000						18	unit	0	18	unit	0		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Perhubungan	
						Sosialisasi peraturan perundang-undangan								18	unit	0	18	unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	1.020.201.002																	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	750 orang	503.010.000			100	orang	40.418.372			0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	Sekretariat Daerah Kota	
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	165.000.000						1.148	orang/ bulan	0	1.148	orang/ bulan	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	Bappeda	
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	1.020.201.002						0	doku men		0	0	doku men		0	0,00	0,00	0,00	0,00	Badan Kepegawain Daerah
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 orang	290.981.811			50	orang	22.968.000												Inspektorat	
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	171 orang	153.030.150																	Kecamatan Siantar Selatan	
					10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	500 orang	25.505.025																	Kecamatan Siantar Marimbun	
					11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	1.020.201.002			30	orang	198.059.000													Dinas Kesehatan
					11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 orang	170.000.000			10	orang	25.000.000			0			0		0		0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
					11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 orang	382.575.376						0	paket	0	0	0	paket		0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70 orang	6.873.084.781			70	orang	1.898.994.000	70	paket	617.964.668	70	paket	617.964.668	100,00	8,99	8,99	8,99	8,99	Sekretariat DPRD	
		X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	168.956.591.253	0		26.492.070.200	0	paket	9.976.717.248	0	paket	9.976.717.248	0	paket	9.976.717.248	0,00	5,90	5,90	5,90	Dinas Pendidikan	
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 paket	251.205.175			12	paket	50.120.535													Dinas Pendidikan
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	765.150.752			50	paket	107.106.375													Dinas Kesehatan
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	14.557.100			1	paket	2.557.100			0			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	56.111.055			1	paket	6.793.310	45	orang/ bulan	6.637.800	45	orang/ bulan	6.637.800	#DIV/0!	11,83	11,83	11,83	11,83	11,83	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	165 paket	37.053.343			33	paket	5.455.320			1.150.515			1.150.515		3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	Satuan Polisi Pamong Praja
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					165	paket	8.390.400													Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	22.959.160																		Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 paket	23.056.364			12	paket	3.654.025	paket	1.822.960		paket	1.822.960			7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	32.315.377			12	paket	6.866.100	paket	3.424.410		paket	3.424.410			10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	Dinas Ketenagakerjaan
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	40.808.040			1	paket	3.490.560	lapor an	1.639.692		lapor an	1.639.692			4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	110.678.820			1	paket	4.394.900													Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH				
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	paket		22.102.525			5	paket		4.102.250			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	paket		214.566.703					0		0		0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	paket		75.000.000			4	paket		35.857.612	lapor an	14.473.623	19,30	Dinas Komunikasi dan Informatika			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	paket		76.515.075			4	paket		8.129.250				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	paket		102.264.000			12	paket		12.566.445	lapor an	3.450.587	3,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	paket		105.427.188			1	paket		10.563.750		7.511.370	7,12	Dinas Kearsipan dan Perustakan			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	paket		1.421.254.755			1	paket		143.179.597	unit	19.404.798	1,37	Sekretariat Daerah Kota			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	paket		402.072.506			1	paket		75.630.400				Sekretariat DPRD			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15	paket		44.851.925			3	paket		8.933.750				Bappeda			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60	paket		70.369.945			12	paket	79	orang /bulan	3.881.670	79	orang /bulan	5,52	Inspektorat		
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	paket		102.020.100			4	paket	79	orang/ bulan	11.367.520	79	orang/ bulan	11,14	Kecamatan Siantar Timur		
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	paket		38.391.439			1	paket		7.526.250				Kecamatan Siantar Barat			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	paket		20.404.020			4	paket		4.875.000				Kecamatan Siantar Utara			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25	paket		56.111.055			5	paket		7.562.236				Kecamatan Siantar Selatan			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25	paket		51.698.686						0		0	0,00	Kecamatan Siantar Maribah			
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	paket		75.209.697			1	paket		5.062.314	1	paket	2.102.800	2,80	Kecamatan Siantar Maritoba		
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28	paket		61.212.060			5	paket	10	paket	3.792.915	10	paket	3.792.915	6,20	Kecamatan Siantar Sitalasari	
						01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20	paket		37.279.165			12	paket	12	paket	5.561.000	12	paket	5.561.000	14,92	Kecamatan Siantar Marimbun	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	paket		2.280.312.500			12	paket	3	lapor an	287.000.000	3	lapor an	287.000.000	12,59	Dinas Pendidikan	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		paket		1.530.301.503			100	paket		159.811.310					Dinas Kesehatan		
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket		952.976.227			3	paket		152.976.227					Dinas Pekerjaan Umum/Tata Ruang		
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		paket		805.958.792			12	paket		53.788.940		31.935.255	31.935.255	3,96	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman		
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	paket		194.991.823			12	paket	3	lapor an	10.268.403	3	lapor an	10.268.403	5,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12	paket	0	lapor an	0	0	lapor an	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	paket		224.133.483			12	paket	3	lapor an	19.918.061	3	lapor an	19.918.061	5,00	8,89	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket		165.559.749			12	paket		44.701.341		20.310.883	20.310.883	12,27	Dinas Ketenaga kerjaan		
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket		510.100.501			1	paket		153.840.632	2	unit	131.427.108	40,00	25,76	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30	paket		2.520.000.000			2	paket		72.885.065	5	unit	27.630.453	16,67	1,10	Dinas Lingkungan Hidup	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20	paket		326.800.000			2	paket		51.621.389	20	unit	11.597.707	100,00	3,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket		331.565.326				paket		161.063.250							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	174	paket		464.000.000			36	paket		89.999.630		40.231.284	40.231.284	8,67	Dinas Perhubungan		
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20	paket		180.000.000			4	paket	14	orang/ bulan	39.845.293	14	orang/ bulan	39.845.293	70,00	22,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25	paket		459.090.451			5	paket		87.939.072							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket		2.308.473.117			1	paket		201.726.289							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10	paket		1.273.795.468			3	paket		68.627.739		41.531.094	41.531.094	3,26	Dinas Kearsipan dan Perustakan		
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket		229.545.225				paket		35.080.268	0	paket	17.286.320	0	0,00	7,53	Dinas Pariwisata
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket		855.111.970			1	paket		169.998.252	2	paket	65.930.114	40,00	7,71	Sekretariat Daerah Kota	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	paket		740.002.536			1	paket		136.486.336	1	paket	29.615.133	20,00	4,00	Sekretariat DPRD	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125	paket		352.068.811			25	paket		48.186.369	12	paket	21.773.760	9,60	6,18	Bappeda	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60	paket		6.631.306.513			12	paket		212.032.905	6	paket	85.870.654	10,00	1,29	BPKD	

NO	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH					
1	2	3	4				6		7		8		9		10		11		12					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket		365.217.543		1 paket		48.620.923	2 doku men		17.177.469	2 doku men		17.177.469	40,00	4,70	Badan Kepegawaian Daerah	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 paket		331.746.350		12 paket		18.450.872	3 laporan		2.281.050	3 laporan		2.281.050	5,00	0,69	Inspektorat	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 paket		382.575.376		4 paket		79.728.112										Kecamatan Siantar Timur
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 paket		606.161.857		1 paket		138.347.454	2 unit		102.434.381	2 unit		102.434.381		16,90	Kecamatan Siantar Barat	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 paket		561.110.551		4 paket		99.103.141	4 unit		48.157.755	4 unit		48.157.755	20,00	8,58	Kecamatan Siantar Utara	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	65 paket		535.605.526		13 paket		112.768.922			47.828.170			47.828.170		8,93	Kecamatan Siantar Selatan	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	65 paket		932.160.502		13 paket		231.280.946	6 laporan		72.730.000	6 laporan		72.730.000	9,23	7,80	Kecamatan Siantar Marhat	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket		359.442.400		1 paket		170.065.294	1 laporan		148.053.200	1 laporan		148.053.200	20,00	41,19	Kecamatan Siantar Maroba	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	62 paket		510.100.501		10 paket		72.190.645	20 laporan		35.421.395	20 laporan		35.421.395	32,26	6,94	Kecamatan Siantar Silalahi	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 paket		187.029.940		12 paket		138.801.240			67.582.905			67.582.905		36,13	Kecamatan Siantar Marimbun	
						02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket		253.816.776		12 paket		75.533.153	11 unit		37.798.114	11 unit		37.798.114	220,00	14,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	60 paket		471.734.730		12 paket		73.811.976	3 unit		17.430.000	3 unit		17.430.000	5,00	3,69	Dinas Pendidikan	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga		paket	765.150.752			2 paket											Dinas Kesehatan
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga		paket	51.010.050			12 paket				4.070.925			4.070.925		7,98	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	60 paket		99.378.022		12 paket		11.744.600	4 doku men		4.677.286	4 doku men		4.677.286	6,67	4,71	Satuan Polisi Pamong Praja	
						03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 paket		52.928.008										Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga		paket	35.714.249														Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	60 paket		30.606.030		12 paket		5.606.500	3 laporan		2.787.250	3 laporan		2.787.250	5,00	9,11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket		142.751.625		12 paket		6.707.900			3.445.120			3.445.120		2,41	Dinas Ketenaga Kerjaan	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket		109.671.608		1 paket		9.201.476	50 orang/ bulan		3.992.670	50 orang/ bulan		3.992.670	1.000,00	3,64	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	10 paket		601.000.000		2 paket		8.944.000	1 laporan		2.123.430	1 laporan		2.123.430	10,00	0,35	Dinas Lingkungan Hidup	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	20 paket		110.000.000		4 paket		22.482.800										Dinas Komunikasi dan Informatika
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	20 paket		91.818.090		4 paket		16.336.000										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket		130.057.500		1 paket		49.195.220			12.537.487			12.537.487		9,64	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket		74.596.022		1 paket		11.996.104	2 paket		4.226.103	2 paket		4.226.103	40,00	5,67	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket		204.040.200			paket	30.188.200	0 paket		15.068.210	0 paket		15.068.210	0,00	7,38	Dinas Pariwisata	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	10 paket		1.496.942.670		2 paket		198.691.844	2 paket		61.583.910	2 paket		61.583.910	20,00	4,11	Sekretariat Daerah Kota	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket		477.709.168		1 paket		100.468.140										Sekretariat DPRD
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	75 paket		89.921.390		15 paket		14.536.820	4 paket		4.297.700	4 paket		4.297.700	5,33	4,78	Bappeda	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	60 paket		408.080.401			paket	37.849.150	0 laporan		7.436.445	0 laporan		7.436.445	0,00	1,82	BPKD	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	60 paket		391.849.819														Inspektorat
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	20 paket		204.040.200		4 paket		22.092.800										Kecamatan Siantar Timur
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	20 paket		357.070.351		1 paket		86.509.300										Kecamatan Siantar Barat
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	20 paket		100.786.371		4 paket		16.062.560			9.770.570			9.770.570		9,69	Kecamatan Siantar Utara	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket		46.333.285		1 paket		17.792.980	1 laporan		5.365.000	1 laporan		5.365.000	20,00	11,58	Kecamatan Siantar Maroba	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	20 paket		99.990.492		12 paket		49.965.968	6 laporan		31.730.830	6 laporan		31.730.830	30,00	31,73	Kecamatan Siantar Marimbun	
						03	Penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket		145.432.423		12 paket		28.859.080	6 laporan		19.569.078	6 laporan		19.569.078	120,00	13,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor		paket	1.530.301.503		50 paket		104.603.688	5 laporan		11.157.060	5 laporan		11.157.060	#DIV/0!	0,73	Dinas Kesehatan	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket		236.640.000		1 paket		47.328.000			2.750.660			2.750.660	0,00	1,16	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	1.166 paket		101.512.446			paket	17.200.000	0 unit		3.036.000	0 unit		3.036.000	0,00	2,99	Satuan Polisi Pamong Praja	
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					583 paket		18.800.000										Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	60 paket		37.747.437		12 paket		3.500.000										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket		36.982.286		12 paket		1.300.000			195.000			195.000		0,53	Dinas Ketenaga Kerjaan	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	892.675.877			1 paket	124.800.000	41 orang/ bulan	62.400.000	#REF!	orang/ bulan	62.400.000	#REF!	6,99	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	225.000.000			1 paket	13.437.000								Dinas Lingkungan Hidup	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	287.886.986				paket	109.168.905							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	53 paket	72.500.000			10 paket	6.500.000								Dinas Perhubungan	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	20 paket	290.000.000			4 paket	77.700.000		33.770.350		33.770.350		11,64		Dinas Komunikasi dan Informatika	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	20 paket	76.515.075			4 paket	15.000.000	0 paket	0	0 paket	0	0,00	0,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	129.457.500			1 paket	15.200.000	1 paket	4.156.000	1 paket	4.156.000	20,00	3,21		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinti	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	20.085.438			1 paket	2.500.000	1 paket	2.392.500	1 paket	2.392.500	20,00	11,91		Dinas Kearsipan dan Perustakaan	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	102.020.100				paket	5.650.000	0 paket	1.400.000	0 paket	1.400.000	0,00	1,37		Dinas Pariwisata
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	25 paket	10.414.570.545			5 paket	1.919.581.000	2 paket	1.313.067.115	2 paket	1.313.067.115	8,00	12,61		Sekretariat Daerah Kota	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	3.455.519.646			1 paket	723.582.100	2 laporan	558.896.628	#REF!	laporan	558.896.628	#REF!	16,17	Sekretariat DPRD	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	2.000 paket	66.000.000			400 paket	36.900.000		15.175.500		15.175.500		22,99		Bappeda	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	60 paket	408.080.401				paket	64.982.000	0 laporan	18.637.900	0 laporan	18.637.900	0,00	4,57		BPKD
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	140.967.294			1 paket	10.608.000	2 laporan	7.835.500	2 laporan	7.835.500	40,00	5,56		Badan Kepegawaian Daerah	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	60 paket	696.342.367			12 paket	45.920.000	6 laporan	17.871.350	#REF!	laporan	17.871.350	#REF!	2,57		Inspektorat
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	60 paket	204.040.200			12 paket	14.000.000		5.445.000		5.445.000		2,67		Kecamatan Siantar Timur	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	20 paket	234.646.230			1 paket	6.167.200	2 unit	3.590.600	2 unit	3.590.600	10,00	1,53		Kecamatan Siantar Barat	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	20 paket	153.030.150			4 paket	37.500.000	2 unit	17.750.000	2 unit	17.750.000	10,00	11,60		Kecamatan Siantar Utara	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	195.878.592			1 paket	33.800.000								Kecamatan Siantar Selatan	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	298.408.793			1 paket	60.000.000		28.809.000		28.809.000		9,65		Kecamatan Siantar Marhal	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	96.408.995			1 paket	18.000.000	1 doku men	5.896.250	1 doku men	5.896.250	20,00	6,12		Kecamatan Siantar Martoba	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	11 paket	244.848.240			4 paket	22.000.000		0		0		0,00		Kecamatan Siantar Sitalasari	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	10 paket	307.054.997			12 paket	27.780.000	orang/ bulan	13.490.000	orang/ bulan	13.490.000		4,39		Kecamatan Siantar Marimbun	
						04	Penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	153.519.847			12 paket	31.290.000	6 doku men	11.710.011	6 doku men	11.710.011	120,00	7,63		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 paket	587.608.750			12 paket	69.542.650								Dinas Pendidikan	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1.275.251.253			50 paket	249.279.115		83.082.935		83.082.935		6,52		Dinas Kesehatan	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 paket	504.521.000			2 paket	100.904.200	1 paket	39.726.900	1 paket	39.726.900	20,00	7,87		Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		290.757.286			12 paket	28.850.458	6 paket	28.542.540	6 paket	28.542.540	#DIV/0!	9,82		Dinas Perumahan dan Permukiman	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40 paket	110.290.833			8 paket	10.318.780	3 paket	3.676.200	3 paket	3.676.200	7,50	3,33		Satuan Polisi Pamonga Praja	
						05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8 paket	14.539.580	0 paket	0	0 paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		239.795.672				paket	9.039.742	1 paket	2.590.475	1 paket	2.590.475	#DIV/0!	1,08		Badan Penangguhlang an Bencana Daerah
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 paket	102.020.100			12 paket	20.412.797	3 laporan	10.172.526	3 laporan	10.172.526	5,00	9,97		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 paket	202.400.227			12 paket	21.356.770	6 doku men	7.988.300	6 doku men	7.988.300	120,00	3,95		Dinas Ketanaga kriyaan	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 paket	58.661.558			1 paket	11.203.135		5.575.200		5.575.200		9,50		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 paket	404.000.000			1 paket	61.996.907	1 laporan	24.800.730	1 laporan	24.800.730	20,00	6,14		Dinas Lingkungan Hidup	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20 paket	253.150.000			2 paket	35.819.716	1 laporan	9.334.296	1 laporan	9.334.296	5,00	3,69		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 paket	76.515.075				paket	16.714.326	0 laporan	2.487.500	0 laporan	2.487.500	0,00	3,25		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	109 paket	364.000.000			22 paket	69.993.320		30.499.334		30.499.334		8,38		Dinas Perhubungan	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20 paket	130.000.000			4 paket	46.596.800	5 unit	22.710.250	5 unit	22.710.250	25,00	17,47		Dinas Komunikasi dan Informatika	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20 paket	306.060.301			4 paket	42.380.020	2 unit	16.500.150	2 unit	16.500.150	10,00	5,39		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
						05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 paket	260.115.000			1 paket	45.752.812								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinti	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH				
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10	paket	81.487.950			2	paket	12.192.012						Dinas Kearsipan dan Perustakaan			
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	paket	153.030.150				paket	23.225.792						Dinas Pariwisata			
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	paket	1.978.282.999			1	paket	124.744.745						Sekretariat Daerah Kota			
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	paket	909.710.624			1	paket	152.143.470	paket	12.412.575		12.412.575	1,36	Sekretariat DPRD			
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15	paket	144.066.445			3	paket	30.813.289	36	paket	8.423.000	36	orang/bulan	8.423.000	240,00	5,85	Bappeda
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65	paket	7.651.507.515			13	paket	708.215.750									BPKD
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	paket	362.520.656			12	paket	55.734.404		14.353.700		14.353.700		3,96	Badan Kepegawaian Daerah		
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	paket	182.174.997			12	paket	64.363.890	paket	11.912.000	paket	11.912.000		6,54	Inspektorat		
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	paket	16.413.440			4	paket	16.413.440	paket	8.206.720	paket	8.206.720		8,04	Kecamatan Siantar Timur		
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	paket	71.414.070			1	paket	26.961.720	paket	12.400.000	paket	12.400.000		17,36	Kecamatan Siantar Barat		
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	paket	77.229.216			4	paket	16.845.700	paket	8.581.568	paket	8.581.568		11,11	Kecamatan Siantar Utara		
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	paket	142.965.357			3	paket	41.177.100	1	paket	20.511.595	1	laporan	20.511.595	5,00	14,35	Kecamatan Siantar Selatan
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	paket	92.606.706			4	paket	6.066.400									Kecamatan Siantar Marhat
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	paket	70.390.400			1	paket	5.695.560									Kecamatan Siantar Marroba
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21	paket	153.030.150			3	paket	21.765.860									Kecamatan Siantar Stalasan
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20	paket	28.933.717			12	paket	34.702.120		5.485.650		5.485.650		18,96	Kecamatan Siantar Marimbun		
					05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5	paket	265.385.596			12	paket	51.514.810	1	paket	19.647.800	1	laporan	19.647.800	20,00	7,40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		paket	76.515.075			20	paket	14.891.000	1	paket	0	1	laporan	0	#DIV/0!	0,00	Dinas Kesehatan
					06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5	doku men	500.000.000			1	doku men	101.598.000		9.470.462		9.470.462		1,89	Dinas Komunikasi dan Informatika		
					06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500	doku men	95.034.930							0				0		0,00	Bappeda
					07	Penyediaan bahan/material	5	paket	408.080.401					1	paket	0	1	unit	0	20,00	0,00		Kecamatan Siantar Barat
					08	Fasilitasi kunjungan tamu	5	laporan	402.408.000			1	laporan	72.750.000		20.814.080		20.814.080		5,17	Sekretariat Daerah Kota		
					08	Fasilitasi kunjungan tamu	360	laporan	110.741.329			72	laporan	20.820.000		0			0		0,00		Sekretariat DPRD
					08	Fasilitasi kunjungan tamu	60	laporan	353.091.567					0	doku men	0	0	doku men	0	0,00	0,00		Inspektorat
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	laporan	3.252.750.000			12	laporan	544.143.000	6	laporan	107.624.720	6	laporan	107.624.720	10,00	3,31	Dinas Pendidikan
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		laporan	4.080.804.008			200	laporan	362.020.000		216.682.054		216.682.054		5,31			Dinas Kesehatan
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	laporan	2.995.332.200			50	laporan	595.332.200	140	orang/bulan	152.326.204	140	orang/bulan	152.326.204	1.400,00	5,09	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	800	laporan	2.346.462.305			160	laporan	178.016.000	80	doku men	81.562.951	80	doku men	81.562.951	10,00	3,48	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	485	laporan	554.893.211			97	laporan	200.664.000									Satuan Polisi Pamong Praja
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						38	laporan	221.442.000									Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		laporan	1.530.610.671				laporan	238.170.800		91.668.754		91.668.754		5,99			Penangungl an Bencana Daerah
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	450	laporan	506.534.475			90	laporan	132.120.000	34	paket	48.048.000	34	paket	48.048.000	7,56	9,49	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	350	laporan	1.508.673.242			12	laporan	195.659.800	1	paket	120.364.000	1	paket	120.364.000	0,29	7,98	Dinas Ketenaga kerjaan
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	750	laporan	2.295.452.255			270	laporan	106.425.622	67	paket	59.512.288	67	paket	59.512.288	8,93	2,59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.300	laporan	2.906.000.000			260	laporan	132.910.600	130	paket	76.127.681	130	paket	76.127.681	10,00	2,62	Dinas Lingkungan Hidup
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	130	laporan	1.022.000.000			26	laporan	199.889.000	24	paket	89.783.940	24	paket	89.783.940	18,46	8,79	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	375	laporan	1.173.231.152				laporan	358.682.000	0	paket	22.476.500	0	paket	22.476.500	0,00	1,92	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	820	laporan	798.000.000			150	laporan	213.041.000	1	laporan	109.458.530	1	laporan	109.458.530	0,12	13,72	Dinas Perhubungan
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	laporan	850.000.000			50	laporan	291.119.000		108.797.390		108.797.390		12,80			Dinas Komunikasi dan Informatika
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500	laporan	1.771.140.350			100	laporan	198.485.100	50	unit	23.692.200	50	unit	23.692.200	10,00	1,34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	laporan	1.334.127.000			50	laporan	197.095.600									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	575	laporan	1.758.543.750			81	laporan	119.528.800	74	unit	108.938.097	74	unit	108.938.097	12,87	6,19	Dinas Kearsipan dan Perustakaan
					09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	laporan	1.453.786.428			1	laporan	198.382.000		135.248.547		135.248.547		9,30			Dinas Pariwisata

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH									
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	lapor an	23.582.502.138		1	lapor an	3.629.261.700	2	lapor an	838.510.988	2	lapor an	838.510.988	40,00	3,56	Sekretariat Daerah Kota	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7.500	lapor an	11.932.666.743		2500	lapor an	3.680.222.000	1	lapor an	1.096.419.809	1	lapor an	1.096.419.809	0,01	9,19	Sekretariat DPRD	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	510	lapor an	2.458.210.520		102	lapor an	225.342.200	1	lapor an	135.376.000	1	lapor an	135.376.000	0,20	5,51	Bappeda	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.650	lapor an	2.142.422.104		530	lapor an	384.084.387			185.912.729			185.912.729		8,68	BPKD	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.487	lapor an	2.540.616.757		287	lapor an	120.342.000	49	unit	49.517.133	49	unit	49.517.133	3,30	1,95	Badan Kepegawaian Daerah	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	lapor an	2.842.586.052		12	lapor an	344.540.000	6	unit	219.022.027	6	unit	219.022.027	10,00	7,71	Inspektorat	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400	lapor an	306.060.301		80	lapor an	104.901.800										Kecamatan Siantar Timur
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150	lapor an	326.464.321		10	lapor an	163.753.600			64.924.923			64.924.923		19,89	Kecamatan Siantar Barat	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	170	lapor an	1.020.201.002		30	lapor an	164.594.000	2	orang	67.401.049	2	orang	67.401.049	1,18	6,61	Kecamatan Siantar Utara	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	350	lapor an	486.186.990		60	lapor an	128.254.000	30	paket	45.366.239	30	paket	45.366.239	8,57	9,33	Kecamatan Siantar Selatan	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300	lapor an	1.132.239.478		60	lapor an	285.544.000										Kecamatan Siantar Marbat
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	lapor an	376.464.372		50	lapor an	114.316.000										Kecamatan Siantar Marbaya
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	310	lapor an	489.696.481		50	lapor an	123.740.000	15	paket	23.384.000	15	paket	23.384.000		4,78	Kecamatan Siantar Sitalasari	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	lapor an	543.654.912		60	lapor an	28.976.000	15	paket	1.270.000	15	paket	1.270.000	25,00	0,23	Kecamatan Siantar Marimbun	
						09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	720	lapor an	1.258.570.966		12	lapor an	199.556.000										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	20	doku men	364.400.000		4	doku men	72.880.000	1	paket	12.600.000	1	paket	12.600.000	5,00	3,46	Dinas Pendidikan	
						10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60	doku men	150.000.000		12	doku men	25.200.000			6.300.000			6.300.000		4,20	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						10 Penatausahaan arip dinamis pada SKPD	8.500	doku men	127.525.125														Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						10 Penatausahaan arip dinamis pada SKPD	5	doku men	456.012.500		1	doku men	21.000.000	1	doku men	10.500.000	1	doku men	10.500.000	20,00	2,30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
						10 Penatausahaan arip dinamis pada SKPD		doku men						0	lapor an	0	0	lapor an	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pariwisata	
						10 Penatausahaan arip dinamis pada SKPD	20	doku men	28.705.990		4	doku men	12.600.000	0	doku men	0	0	doku men	0	0,00	0,00		Sekretariat DPRD
						10 Penatausahaan arip dinamis pada SKPD	5	doku men	157.417.635						doku men	0		doku men	0		0,00		Bappeda
						10 Penatausahaan arip dinamis pada SKPD	20	doku men	1.020.201.002		4	doku men	177.282.747										BPKD
						10 Penatausahaan arip dinamis pada SKPD	60	doku men	209.434.095		12	doku men	12.600.000			5.250.000			5.250.000		2,51	Inspektorat	
						10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60	doku men	102.020.100		12	doku men	33.600.000	0	lapor an	0	0	lapor an	0	0,00	0,00		Kecamatan Siantar Timur
						10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60	doku men	875.536.500		12	doku men	147.480.000	6	lapor an	78.051.500	6	lapor an	78.051.500	10,00	8,91		Kecamatan Siantar Utara
						10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	40	doku men	204.040.200			doku men	48.600.000	0	lapor an	0	0	lapor an	0	0,00	0,00		Kecamatan Siantar Selatan
						11 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5	doku men	458.000.000		1	doku men	63.000.000			31.500.000			31.500.000		6,88	Dinas Lingkungan Hidup	
						11 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5	doku men	1.036.605.180		1	doku men		0	doku men	0	0	doku men	0	0,00	0,00		Sekretariat DPRD
						11 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5	doku men	76.000.000					0	lapor an	0	0	lapor an	0	0,00	0,00		Bappeda
		X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100	%	36.711.612.044	0		4.541.652.090											Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5	unit	643.578.598					0	lapor an	0	0	lapor an	0	0,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13	unit	2.405.200.804		2	unit	1.120.000.000										Sekretariat Daerah Kota
						02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	3	unit	1.000.000.000		1	unit	459.255.000										Dinas Pendidikan
						02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	unit	1.427.914.821							0			0		0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7	unit	1.396.641.909		3	unit		0	paket	0	0	paket	0	0,00	0,00		Kecamatan Siantar Utara
						03 Pengadaan alat besar	1	unit	1.600.000.000							0			0		0,00		Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
						05 Pengadaan Mebel					12	unit											Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						05 Pengadaan mebel		paket	204.081.423					0	lapor an	0	0	lapor an	0	#DIV/0!	0,00		Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
						05 Pengadaan mebel	70	paket	2.532.506.194		70	paket	421.494.590	35	lapor an	193.500.000	35	lapor an	193.500.000	50,00	7,64		Sekretariat DPRD
						05 Pengadaan mebel	3	paket	45.000.000		1	paket	10.000.000			0			0		0,00		Bappeda
						05 Pengadaan mebel	25	paket	255.050.251		5	unit	37.000.000	29	unit	36.200.000	29	unit	36.200.000	116,00	14,19		Kecamatan Siantar Timur
						05 Pengadaan mebel	30	paket	357.070.351		6	paket	204.109.300	2	unit	65.550.000	2	unit	65.550.000	6,67	18,36		Kecamatan Siantar Barat
						05 Pengadaan mebel	113	paket	683.534.671		30	unit											Kecamatan Siantar Utara
						05 Pengadaan mebel	65	paket	357.070.351					3	unit	0	3	unit	0	4,62	0,00		Kecamatan Siantar Selatan
						05 Pengadaan mebel	36	paket	306.060.301		5	paket	38.700.000	3	unit	9.398.000	3	unit	9.398.000	8,33	3,07		Kecamatan Siantar Sitalasari
						05 Pengadaan mebel	20	paket	102.020.100														Kecamatan Siantar Marimbun

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	500	lapor an		5.101.005		100	lapor an	1.160.000		0		0,00	Kecamatan Siantar Timur		
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	5	lapor an		9.744.219		1	lapor an	9.744.000	1	lapor an	5.336.000	1	lapor an	11,24	
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	5	lapor an		11.834.332		1	lapor an	2.900.000	1	lapor an	2.887.500	1	lapor an	24,40	
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	5	lapor an		56.111.055		1	lapor an	6.960.000	2	lapor an	3.465.750	2	lapor an	6,18	
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	5	lapor an		33.156.533		1	lapor an	2.320.000		1.160.000		1.160.000	3,50		
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	5	lapor an		5.917.166		1	lapor an	1.160.000	3	unit	575.000	3	unit	9,72	
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	5	lapor an		61.212.060		1	lapor an	5.220.000		unit	2.608.767		unit	4,26	
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	5	lapor an		14.201.198		1	lapor an	3.480.000						Kecamatan Siantar Martoba	
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	15	lapor an		16.058.984		12	lapor an	1.160.000						Kecamatan Siantar Sitolasari	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		901.856.400		12	lapor an	60.112.400						Kecamatan Siantar Marimbun	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		lapor an		15.303.015.030		12	lapor an	2.999.998.950						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		432.840.000		12	lapor an	72.840.000		33.555.148		33.555.148	7,75	Dinas Pendidikan	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	48	lapor an		56.111.055.110		48	lapor an	11.765.260.987	55	orang/bulan	7.822.614.078	55	orang/bulan	13,94	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	15	lapor an		563.881.825		3	lapor an	146.250.960						Dinas Kesehatan	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3	laporan	56.857.480						Dinas Pekerjaan Umum/ Tata Ruang	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		lapor an		459.183.201		36	lapor an	75.205.000						Dinas Perumahan dan Permukiman	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		85.877.460		12	lapor an	18.235.400						Satuan Polisi Pamong Praja	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	20	lapor an		198.685.675		4	lapor an	52.660.800						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		433.585.426		12	lapor an	84.146.960						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		640.000.000		12	lapor an	79.176.000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	20	lapor an		436.004.266		4	lapor an	83.805.624	orang	36.644.606	orang	36.644.606	8,40	Dinas Keternaga keriaan	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		102.020.100			lapor an	26.382.000	orang	1.943.970	orang	1.943.970	1,91	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		382.000.000		12	lapor an	73.596.912						Dinas Lingkungan Hidup	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		380.000.000		12	lapor an	84.116.496		38.986.691		38.986.691	10,26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	180	lapor an		229.545.225		36	lapor an	50.921.520	18	paket	13.200.142	18	paket	5,75	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	5	lapor an		637.625.626		12	lapor an	91.007.700	3	paket	24.111.872	3	paket	3,78	Dinas Komunikasi dan Informatika
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		524.934.969		12	lapor an	161.987.000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	5	lapor an		612.120.601		1	lapor an	106.630.200	2	paket	44.052.070	2	paket	7,20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	15	lapor an		4.916.002.242		3	lapor an	977.317.000	2	paket	555.431.222	2	paket	13,33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		2.659.421.221		12	lapor an	588.897.000						Sekretariat Daerah Kota	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	180	lapor an		714.346.250		36	lapor an	104.561.638	18	lapor an	35.439.356	18	lapor an	4,96	Sekretariat DPRD
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	40	lapor an		3.060.603.006		8	lapor an	553.844.460	4	doku men	141.447.918	4	doku men	4,62	Bappeda
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	180	lapor an		305.965.055		36	lapor an	72.784.800		21.970.134		21.970.134	7,18	Badan Kepegawaian Daerah	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		268.794.439		12	lapor an	81.357.500	6	unit	30.833.655	6	unit	11,47	Inspektorat
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		255.050.251		12	lapor an	44.208.000		16.290.401		16.290.401	6,39	Kecamatan Siantar Timur	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		311.161.306		12	lapor an	82.131.600	6	lapor an	36.361.808	6	lapor an	11,69	Kecamatan Siantar Barat
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		203.827.591		12	lapor an	38.511.120	6	lapor an	18.427.744	6	lapor an	9,04	Kecamatan Siantar Utara
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		206.849.834		12	lapor an	31.222.800	6	lapor an	16.268.252	6	lapor an	7,86	Kecamatan Siantar Selatan
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		155.920.359		12	lapor an	29.747.596		5.525.797		5.525.797	3,54	Kecamatan Siantar Maribah	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	15	lapor an		247.857.425		3	lapor an	47.123.040	12	unit	15.207.901	12	unit	6,14	Kecamatan Siantar Martoba
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	20	lapor an		183.636.180		4	lapor an	29.013.133						Kecamatan Siantar Sitolasari	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		85.821.859		12	lapor an	16.824.500						Kecamatan Siantar Marimbun	
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	lapor an		264.673.603		12	lapor an	51.946.560						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027	REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4	6	7	8	9	10	11	12
							K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	
						03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60 lapor an 1.038.395.890		12 lapor an 208.889.264				Dinas Pendidikan
						03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60 lapor an 1.020.407.114		12 lapor an 36.934.640	60 orang /bulan	10.890.045	60 orang /bulan 10.890.045	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
						03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20 lapor an 35.707.035			60 orang/ bulan 0		0 300,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 lapor an 142.828.140		4 lapor an 20.300.000		10.150.000	10.150.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 lapor an 41.442.234		1 lapor an 7.900.000	1 paket 4.718.516		1 paket 4.718.516	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 lapor an 7.261.452.360		1 lapor an 1.390.400.000	2 paket 512.453.170		2 paket 512.453.170	Sekretariat Daerah Kota
						03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	65 lapor an 183.636.180		12 lapor an 36.667.756	3 paket 8.564.240		3 paket 8.564.240	Kecamatan Siantar Selatan
						03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 lapor an 51.010.050		2 lapor an 10.000.000	1 paket 10.000.000		1 paket 10.000.000	Kecamatan Siantar Maroba
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 39.349.600.000		12 lapor an 7.947.040.000	6 paket 2.799.090.000		6 paket 2.799.090.000	Dinas Pendidikan
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 5.101.005.010		1 lapor an 1.297.170.000	2 lapor an 547.070.000		2 lapor an 547.070.000	Dinas Kesehatan
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 5.870.115.000		12 lapor an 1.174.023.000				Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 1.595.952.565		12 lapor an 355.115.000		143.475.000	143.475.000	Satuan Polisi Pamong Praja
						04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 laporan 134.870.000	1 unit 1.240.000		1 unit 1.240.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			12 lapor an 307.534.000	6 unit 140.595.000		6 unit 140.595.000	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 1.661.295.312		12 lapor an 338.350.000		169.150.000	169.150.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 lapor an 870.506.909		1 lapor an 194.970.000				Dinas Ketenaga kerjaan
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 510.100.501		1 lapor an 249.240.000	1 lapor an 61.260.000		1 lapor an 61.260.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 3.700.000.000		12 lapor an 528.340.000	6 lapor an 267.256.000		6 lapor an 267.256.000	Dinas Lingkungan Hidup
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 1.721.398.511		12 lapor an 329.766.928		143.017.732	143.017.732	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 765.150.752		60 lapor an 306.780.000	8 unit 56.850.000		8 unit 56.850.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 52.401.897.956		12 lapor an 10.393.240.000	6 unit 2.735.865.722		6 unit 2.735.865.722	Dinas Perhubungan
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	20 lapor an 1.930.000.000		4 lapor an 297.720.000	2 unit 127.305.000		2 unit 127.305.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	360 lapor an 1.275.251.253		72 lapor an 282.270.000		139.910.000	139.910.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 lapor an 1.530.301.503		1 lapor an 172.460.000	1 doku men 32.290.000		1 doku men 32.290.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 1.381.407.813		12 lapor an 222.520.000	6 lapor an 94.510.000		6 lapor an 94.510.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 lapor an 2.069.987.833		1 lapor an 398.370.000	78 orang /bulan 202.530.000		78 orang /bulan 202.530.000	Dinas Pariwisata
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 lapor an 13.125.950.378		1 lapor an 2.329.420.000	78 orang/ bulan 907.022.000		78 orang/ bulan 907.022.000	Sekretariat Daerah Kota
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 4.065.586.780		12 lapor an 1.081.444.000		465.570.000	465.570.000	Sekretariat DPRD
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	20 lapor an 1.325.840.000		4 lapor an 255.414.000	2 paket 127.112.000		2 paket 127.112.000	Bappeda
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 6.478.276.363		12 lapor an 2.313.939.460		951.874.666	951.874.666	BPKD
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 156.699.181		12 lapor an 56.591.388	1 paket 14.840.360		1 paket 14.840.360	Badan Kepegawaian Daerah
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 797.593.143		12 lapor an 214.920.000	1 paket 79.260.000		1 paket 79.260.000	Inspektorat
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 3.417.673.357		12 lapor an 491.640.000	1 paket 180.370.000		1 paket 180.370.000	Kecamatan Siantar Timur
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 2.272.731.613		12 lapor an 949.275.706	1 paket 433.754.000		1 paket 433.754.000	Kecamatan Siantar Barat
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 3.060.603.006		12 lapor an 637.826.000	1 paket 219.532.000		1 paket 219.532.000	Kecamatan Siantar Utara
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 1.881.250.648		12 lapor an 367.350.000				Kecamatan Siantar Selatan
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 8.521.687.960		12 lapor an 1.000.830.000	6 lapor an 399.200.000		6 lapor an 399.200.000	Kecamatan Siantar Marhat
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 2.307.021.334		12 lapor an 450.694.000				Kecamatan Siantar Maroba
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	30 lapor an 2.724.706.407		6 lapor an 354.680.000	2 paket 150.572.000		2 paket 150.572.000	Kecamatan Siantar Sitolasari
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 865.227.369		12 lapor an 382.336.000		110.395.000	110.395.000	Kecamatan Siantar Marimbun
						04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 lapor an 998.424.812		12 lapor an 168.531.000	1 lapor an 67.830.000		1 lapor an 67.830.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI			UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3					4	6			7			8			9			10			11			12		
			X	XX	01	2.09		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	orang /bu lan	Rp	K	orang /bu lan	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	110.852.253.566					59	unit	14.038.943.547	74	orang /bu lan	3.002.162.696	74	orang /bu lan	3.002.162.696	74,00	2,71		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	unit	550.430.000					12	unit	273.093.500	74	orang/ bulan	18.240.371	74	orang/ bulan	18.240.371	616,67	3,31		Dinas Pendidikan	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		unit	1.785.351.754					20	unit	1.117.493.102										Dinas Kesehatan	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	11	unit	689.413.566					27	unit	445.570.245										Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4	unit	150.761.478					4	unit	26.266.800										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7	unit	358.345.602					7	unit	74.120.000			23.703.500			23.703.500		6,61		Dinas Ketenaga kerjaan	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	18	unit	714.140.701					18	unit	96.211.600	36	paket	19.513.152	36	paket	19.513.152	200,00	2,73		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	unit	331.000.000					2	unit	46.858.000	4	paket	19.590.000	4	paket	19.590.000	200,00	5,92		Dinas Lingkungan Hidup	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3	unit	167.880.000					3	unit	36.970.000	3	paket	2.100.000	3	paket	2.100.000	100,00	1,25		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	35	unit	1.300.000.000						unit	375.328.100	0	paket	31.063.905	0	paket	31.063.905	0,00	2,39		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4	unit	270.500.000					2	unit	123.470.000	4	lapor an	60.668.400	4	lapor an	60.668.400	100,00	22,43		Dinas Perhubungan	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7	unit	303.909.719					5	unit	34.650.000										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30	unit	280.555.276						unit	51.970.000			16.048.873			16.048.873		5,72		Dinas Pariwisata	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	49	unit	4.939.105.491					49	unit	1.116.880.000										Sekretariat Daerah Kota	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	29	unit	2.414.264.096					29	unit	345.930.000	58	unit	18.234.923	58	unit	18.234.923	200,00	0,76		Sekretariat DPRD	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	22	unit	427.200.000					22	unit	40.870.000										Bappeda	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	unit	2.831.057.781					48	unit	207.880.000			39.872.884			39.872.884		1,41		BPKD	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3	unit	376.913.260					3	unit	73.890.000	6	lapor an	30.427.457	6	lapor an	30.427.457	200,00	8,07		Badan Kepegawalan Daerah	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	unit	750.190.432					12	unit	142.530.000	24	lapor an	49.132.121	24	lapor an	49.132.121	200,00	6,55		Inspektorat	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	8	unit	363.191.557					8	unit	50.770.000	16	lapor an	18.470.000	16	lapor an	18.470.000	200,00	5,09		Kecamatan Siantar Timur	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	15	unit	556.009.546					10	unit	88.879.250	20	lapor an	38.879.055	20	lapor an	38.879.055	133,33	6,99		Kecamatan Siantar Barat	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	26	unit	484.595.476					11	unit	88.769.000			50.694.000			50.694.000		10,46		Kecamatan Siantar Selatan	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13	unit	540.400.471					13	unit	103.940.000	11	unit	44.479.901	11	unit	44.479.901	84,62	8,23		Kecamatan Siantar Marihat	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10	unit	374.653.515					10	unit	66.770.000	8	unit	28.340.000	8	unit	28.340.000	80,00	7,56		Kecamatan Siantar Martoba	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	40	unit	407.427.472					8	unit	66.560.000	16	unit	24.850.000	16	unit	24.850.000	40,00	6,10		Kecamatan Siantar Sitalasari	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	8	unit	319.424.934					8	unit	62.620.000										Kecamatan Siantar Marimbun	
							01 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6	unit	279.126.994					6	unit	54.720.000										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		unit	765.150.752					50	unit	150.380.000											Dinas Kesehatan
							02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	16	unit	1.433.592.000					19	unit	233.592.000	59	orang /bu lan	90.188.586	59	orang /bu lan	90.188.586	368,75	6,29		Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
							02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	34	unit	3.096.728.320					31	unit	397.030.000	59	orang/ bulan	195.075.507	59	orang/ bulan	195.075.507	173,53	6,30		Satuan Polisi Pamong Praja	
							02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							12	unit	241.570.000			0			0		#DIV/0!			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
							02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		unit	765.305.335					19	unit	205.100.000											Badan Penanggulangan an Bencana Daerah

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH							
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	20	unit	672.000.000			20	unit	40.164.000	40	paket	18.100.000	40	paket	18.100.000	200,00	2,69	Dinas Lingkungan Hidup		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	14	unit	656.000.000			5	unit	344.743.830	1	paket	164.119.756	1	paket	164.119.756	7,14	25,02	Dinas Perhubungan		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	11	unit	500.000.000			11	unit	92.840.000	22	paket	29.850.749	22	paket	29.850.749	200,00	5,97	Dinas Komunikasi dan Informatika		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10	unit	396.711.278			10	unit	78.140.000	10	laporan	21.798.030	10	laporan	21.798.030	100,00	5,49	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5	unit	510.100.501			9	unit	83.771.600	9	laporan	16.190.100	9	laporan	16.190.100		3,17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2	unit	221.025.250			2	unit	51.720.000	4	laporan	15.252.150	4	laporan	15.252.150	200,00	6,90	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	3	unit	391.432.748			2	unit	133.880.000	2	laporan	36.608.100	2	laporan	36.608.100	66,67	9,35	Sekretariat DPRD		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7	unit	383.447.648			6	unit	83.570.000	6	laporan	34.120.000	6	laporan	34.120.000	85,71	8,90	Kecamatan Siantar Timur		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	22	unit	603.142.832			10	unit	95.840.000			40.727.000			40.727.000		6,75	Kecamatan Siantar Utara		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	8	unit	540.706.531			8	unit	91.868.200	13	unit	56.400.000	13	unit	56.400.000	162,50	10,43	Kecamatan Siantar Selatan		
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10	unit	285.065.202			10	unit	51.720.000										Kecamatan Siantar Martoba	
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10	unit	204.876.765			2	unit	33.470.000										Kecamatan Siantar Sitalasari	
							02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	unit	178.382.145			1	unit	34.970.000										Kecamatan Siantar Marimbun	
							03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan perijinan alat besar	1	unit	400.000.000			4	unit	70.000.000	61	orang/bulan	51.767.750	61	orang/bulan	51.767.750	6.100,00	12,94	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang		
							05	Pemeliharaan mebel		unit	17.853.518						61	orang/bulan	0	61	orang/bulan	0	#DIV/0!	0,00		Dinas Kesehatan	
							05	Pemeliharaan mebel	100	unit	159.477.720								0			0		0,00		Sekretariat DPRD	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50	unit	376.875.000			50	unit	45.940.000	0	paket	0	0	paket	0	0,00	0,00		Dinas Pendidikan	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	46	unit	180.415.000			40	unit	36.083.000	40	paket	5.276.500	40	paket	5.276.500	86,96	2,92		Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	150	unit	270.353.266			30	unit	27.840.000	30	paket	23.944.920	30	paket	23.944.920	20,00	8,86		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13	unit	25.505.025			13	unit	4.400.000	13	paket	3.200.000	13	paket	3.200.000	100,00	12,55		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20	unit	105.000.000			20	unit	10.360.000	1	paket	8.680.000	1	paket	8.680.000	5,00	8,27		Dinas Lingkungan Hidup	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20	unit	120.000.000			20	unit	22.850.000	20	laporan	8.307.240	20	laporan	8.307.240	100,00	6,92		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	28	unit	270.500.000			20	unit	39.000.000			19.400.000			19.400.000		7,17		Dinas Perhubungan	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	50	unit	420.000.000			50	unit	87.300.000	50	laporan	55.500.000	50	laporan	55.500.000	100,00	13,21		Dinas Komunikasi dan Informatika	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25	unit	153.030.150						0	laporan	0	0	laporan	0	0,00	0,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5	unit	76.515.075			9	unit	19.016.000	9	laporan	5.900.000	9	laporan	5.900.000	180,00	7,71		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5	unit	306.060.301			1	unit	48.384.000	2	laporan	23.232.415	2	laporan	23.232.415	40,00	7,59		Dinas Pariwisata	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	120	unit	594.879.746			95	unit	101.824.000			36.035.000			36.035.000		6,06		Sekretariat Daerah Kota	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	3	unit	104.085.792			3	unit	17.800.000	10	unit	5.605.000	10	unit	5.605.000	333,33	5,38		Sekretariat DPRD	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	65	unit	200.600.000			65	unit	25.260.000	65	unit	5.440.000	65	unit	5.440.000	100,00	2,71		Bappeda	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	unit	890.125.374			12	unit	41.400.000	20	unit	30.750.000	20	unit	30.750.000	166,67	3,45		BPKD	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	80	unit	255.432.826				unit	25.332.000											Badan Kepegawaian Daerah
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5	unit	510.100.501			12	unit	56.800.000											Inspektorat
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30	unit	230.050.251			20	unit	30.230.000	46	orang/bulan	14.810.000	66	orang/bulan	14.810.000	220,00	6,44		Kecamatan Siantar Timur	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15	unit	193.838.190			15	unit	16.030.000	46	orang/bulan	9.415.000	46	orang/bulan	9.415.000	306,67	4,86		Kecamatan Siantar Barat	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	70	unit	153.030.150			44	unit	10.230.000			4.945.000			4.945.000		3,23		Kecamatan Siantar Utara	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60	unit	153.030.150			40	unit	24.600.000	5	paket	8.149.750	5	paket	8.149.750	8,33	5,33		Kecamatan Siantar Selatan	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	23	unit	408.080.401						10	paket	0	10	paket	0	43,48	0,00		Kecamatan Siantar Marhat	
							06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20	unit	237.910.874			20	unit	55.800.000											Kecamatan Siantar Martoba

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH									
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12									
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
					06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	300	unit		128.030.150		60	unit		24.140.000	3	paket		11.344.000	3	paket		11.344.000	1,00	8,86	Kecamatan Siantar Stitalasari		
					06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14	unit		76.260.025		24	unit		14.126.000	48	lapor an		7.808.000	48	lapor an		7.808.000	342,86	10,24	Kecamatan Siantar Marimbun		
					06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	unit		111.712.010		33	unit		22.535.000				11.245.000				11.245.000		10,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
					07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	2	unit		875.000.000						0	lapor an		0	0	lapor an		0	0,00	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		unit		1.530.301.503		1	unit		2.299.864.000											Dinas Kesehatan		
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10	unit		10.202.010.020		2	unit		100.000.000	0	lapor an		0	0	lapor an		0		0,00		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		295.000.000						1	lapor an		0	1	lapor an		0	100,00	0,00		Dinas Lingkungan Hidup	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		199.000.000		1	unit		181.000.000	1	lapor an		6.000.000	1	lapor an		6.000.000	100,00	3,02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		948.967.384			unit		426.750.000	0	lapor an		0	0	lapor an		0	0,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2	unit		240.959.735									0				0		0,00		Dinas Perhubungan	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		398.020.050						8	unit		0	8	unit		0	800,00	0,00		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		2.217.421.197						2	unit		0	2	unit		0	200,00	0,00		Dinas Kearsipan dan Perustakaan	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	30	unit		382.575.376			unit		11.960.322	60	unit		6.294.620	60	unit		6.294.620	200,00	1,65		Dinas Pariwisata	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10	unit		3.018.060.000		10	unit		690.000.000	0	doku men		0	0	doku men		0	0,00	0,00		Sekretariat Daerah Kota	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3	unit		1.669.109.400		3	unit		815.799.998	3	doku men		27.507.000	3	doku men		27.507.000	100,00	1,65		Sekretariat DPRD	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		200.000.000						44	orang /bulan		0	44	orang /bulan		0	4.400,00	0,00		Bappeda	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		2.337.251.930		1	unit		100.000.000	44	orang/ bulan		0	44	orang/ bulan		0	4.400,00	0,00		BPKD	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		1.912.876.879		3	unit		87.600.000												Kecamatan Siantar Barat	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	8	unit		408.080.401		4	unit														Kecamatan Siantar Utara	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	7	unit		756.331.624																	Kecamatan Siantar Selatan	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2	unit		2.040.402.004									0				0		0,00		Kecamatan Siantar Marimbun	
					09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	33	unit		255.050.251			unit			0	paket		0	0	paket		0	0,00	0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	74	unit		27.950.000		74	unit		38.720.000	74	paket		7.730.000	74	paket		7.730.000	100,00	27,66		Satuan Polisi Pamonga Praja	
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						37	unit		46.370.000	0	paket		0	0	paket		0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
					10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	22	unit		255.050.251		22	unit		207.630.000	0	paket		0	0	paket		0	0,00	0,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	unit		506.100.000			unit		200.000.000	0	paket		0	0	paket		0	0,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	unit		867.170.852						0	lapor an		0	0	lapor an		0	0,00	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3	unit		797.388.600																	Sekretariat DPRD	
					10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	unit		35.814.185.072		12	unit		200.000.000												Inspektorat	
					10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	unit		204.040.200																	Kecamatan Siantar Barat	
					11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		unit		51.020.356						0	unit		0	0	unit		0		0,00	0,00		Penanggulangan an Bencana Daerah
					11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100	unit		1.744.662.561		10	unit		98.590.000												Sekretariat DPRD	
		X	XX	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1	unit kerja		178.535.175.350					40.000.000.000	0	unit		0	0	unit		0	0,00	0,00			Dinas Kesehatan
					01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	1	unit kerja		178.535.175.350		1	unit kerja		40.000.000.000	0	unit		0	0	unit		0	0,00	0,00			Dinas Kesehatan
		X	XX	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%		4.165.295.027					997.260.316	0	unit		145.340.122	0	unit		145.340.122			3,49		Sekretariat Daerah Kota
					01	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	orang/ bulan		817.461.671		2	orang/ bulan		160.700.316	2	unit		62.818.210	2	unit		62.818.210	100,00	7,68			Sekretariat Daerah Kota
					02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	30	paket		581.278.356		6	paket		136.560.000	6	unit		82.521.912	6	unit		82.521.912	20,00	14,20			Sekretariat Daerah Kota
					03	Pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	orang		503.010.000		2	orang		100.000.000	2	unit		0	2	unit		0	100,00	0,00			Sekretariat Daerah Kota
					04	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	orang/ bulan		2.263.545.000		2	orang/ bulan		600.000.000												Sekretariat Daerah Kota	
		X	XX	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100	%		6.511.560.022					948.124.200				267.555.519				267.555.519			4,11		Sekretariat Daerah Kota
					01	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	15	paket		3.427.007.130			3	paket		438.044.200	2	paket		220.535.586	2	doku men lapo an		220.535.586	13,33	6,44		Sekretariat Daerah Kota
					02	Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	15	paket		2.064.292.679			3	paket		307.503.600	0	paket		0	0	lapor an		0	0,00	0,00		Sekretariat Daerah Kota

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI			UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4	6			7			8			9			10			11			12
								K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
		1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%	403.320.563.136						35.074.864.604			9.183.272.788			9.183.272.788			2,28	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21	%	286.526.036.377						20.108.418.918			1.274.792.533			1.274.792.533			0,44	Dinas Kesehatan
						06	Pengembangan puskesmas	5	unit	2.040.402.004																Dinas Kesehatan
						10	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya							1	unit	3.157.423.000										Dinas Kesehatan
						13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	21	unit	510.100.501				1	unit	373.167.135										Dinas Kesehatan
						14	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	21	unit	260.510.910.826				20	unit	7.263.710.119										Dinas Kesehatan
						15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	21	unit	765.150.752																Dinas Kesehatan
						16	Pengadaan obat vaksin	21	paket	10.202.010.020				100	paket	4.659.161.453										Dinas Kesehatan
						17	Pengadaan bahan habis pakai	21	paket	10.202.010.020				100	paket	4.499.281.539	25	paket	152.651.000	25	paket	152.651.000	119,05		1,50	Dinas Kesehatan
						19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	21	unit	1.530.301.503																Dinas Kesehatan
						20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	21	unit	510.100.501																Dinas Kesehatan
						21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	19	puskes mas	255.050.251				19	puskes mas	155.675.672	19	puskes mas	24.975.000	19	puskes mas	24.975.000	100,00		9,79	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	115.446.877.850						14.745.559.045			7.884.711.655			7.884.711.655			6,83	Dinas Kesehatan
						01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil		orang	351.969.346				200	orang	229.855.000	7	orang	7.600.250	7	orang	7.600.250			2,16	Dinas Kesehatan
						02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin		orang	351.969.346				100	orang	58.210.000	15	orang	10.030.000	15	orang	10.030.000			2,85	Dinas Kesehatan
						03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		orang	351.969.346				200	orang	38.907.000										Dinas Kesehatan
						04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita		orang	351.969.346				200	orang	280.741.720	200	orang	240.750.750	200	orang	240.750.750			68,40	Dinas Kesehatan
						05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		orang	351.969.346				200	orang	45.065.000	23	orang	5.245.450	23	orang	5.245.450			1,49	Dinas Kesehatan
						06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif		orang	351.969.346				50	orang	54.113.500	10	orang	11.001.025	10	orang	11.001.025			3,13	Dinas Kesehatan
						07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut		orang	351.969.346					orang	49.185.000		orang	8.011.000		orang	8.011.000			2,28	Dinas Kesehatan
						08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi		orang	351.969.346				200	orang	52.284.037	46	orang	12.396.000	46	orang	12.396.000			3,52	Dinas Kesehatan
						09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		orang	351.969.346				1.000	orang	164.661.219		orang	10.180.000		orang	10.180.000			2,89	Dinas Kesehatan
						10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		orang	351.969.346				1.000	orang	171.334.109		orang	8.065.000		orang	8.065.000			2,29	Dinas Kesehatan
						11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		orang	351.969.346				10.000	orang	1.063.790.792		orang	28.866.200		orang	28.866.200			8,20	Dinas Kesehatan
						12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV		orang	1.183.433.162				100	orang	296.014.993	44	orang	134.236.100	44	orang	134.236.100			11,34	Dinas Kesehatan
						13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)		doku men	1.637.422.608				1	doku men	297.509.733		doku men	101.181.289		doku men	101.181.289			6,18	Dinas Kesehatan
						14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar		doku men	862.069.847				10	doku men	149.637.602	2	doku men	95.491.850	2	doku men	95.491.850			11,08	Dinas Kesehatan
						15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		doku men	346.868.341				1	doku men	144.709.360		doku men	47.092.950		doku men	47.092.950			13,58	Dinas Kesehatan
						16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		doku men	169.353.366				1	doku men	56.817.157		doku men	1.425.000		doku men	1.425.000			0,84	Dinas Kesehatan
						17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		doku men	861.559.746				1	doku men	124.695.692		doku men	28.290.015		doku men	28.290.015			3,28	Dinas Kesehatan
						18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		doku men	606.509.496				1	doku men	46.696.300										Dinas Kesehatan
						19	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya		doku men	163.232.160				1	doku men	24.020.194										Dinas Kesehatan
						20	Pengelolaan surveilans kesehatan		doku men	1.117.120.097				20	doku men	163.533.506	20	doku men	76.679.700	20	doku men	76.679.700			6,86	Dinas Kesehatan
						22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA		orang	607.019.596				200	orang	99.961.680										Dinas Kesehatan
						23	Pengelolaan upaya kesehatan khusus		doku men	510.100.501				20	doku men	95.506.680	20	doku men	67.240.000	20	doku men	67.240.000			13,18	Dinas Kesehatan
						25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		doku men	607.019.596				1	doku men	861.552.834		doku men	57.123.200		doku men	57.123.200			9,41	Dinas Kesehatan
						26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		doku men	45.240.813.434				1	doku men	8.895.026.456	1	doku men	6.669.700.476	1	doku men	6.669.700.476			14,74	Dinas Kesehatan
						28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional		paket	102.020.100				100	paket	20.000.000	50	paket	9.440.000	50	paket	9.440.000			9,25	Dinas Kesehatan
						29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat		doku men	709.039.696				1	doku men	72.415.038		doku men	7.890.200		doku men	7.890.200			1,11	Dinas Kesehatan
						33	Operasional pelayanan puskesmas		doku men	50.791.639.348																Dinas Kesehatan
						34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		doku men	255.050.251				1	doku men	45.000.000										Dinas Kesehatan
						35	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota		unit	2.550.502.505				19	unit	499.887.058	19	unit	10.098.000	19	unit	10.098.000			0,40	Dinas Kesehatan
						36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian iktan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		lapor an	255.050.251				10	lapor an	41.750.000										Dinas Kesehatan
						37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah		doku men	607.019.596				50	doku men	72.460.000	24	doku men	17.448.000	24	doku men	17.448.000			2,87	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH			
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					38	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	2.040.402.004			1	unit	448.839.528	2	unit	213.975.000	2	unit	213.975.000	10,49	Dinas Kesehatan	
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19	keluar ga	351.969.346			1	keluar ga	29.377.857	1	keluar ga	5.254.200	1	keluar ga	5.254.200	1,49	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis														Dinas Kesehatan	
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria							52.000.000								Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	21	unit	715.124.287				154.657.862								Dinas Kesehatan	
					01	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	doku men	382.575.376			20	doku men	74.984.768	doku men	4.750.000	doku men	4.750.000			1,24	Dinas Kesehatan	
					02	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	doku men	332.548.912			20	doku men	79.673.094	doku men	2.750.000	doku men	2.750.000			0,83	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21	unit	632.524.621				66.228.779		16.268.600		16.268.600			2,57	Dinas Kesehatan	
					01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas kesehatan lainnya	8	unit	102.020.100			8	unit	22.836.025	3	unit	8.980.100	3	unit	8.980.100	8,80	Dinas Kesehatan
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	19	unit	453.989.446			19	unit	43.392.754	19	unit	7.288.500	19	unit	7.288.500	1,61	Dinas Kesehatan
					04	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	5	doku men	76.515.075												Dinas Kesehatan	
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%	913.079.897				732.429.084		57.856.530		57.856.530			6,34	Dinas Kesehatan	
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit	607.019.596				130.239.118		50.211.100		50.211.100			8,27	Dinas Kesehatan	
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	orang	351.969.346			100	orang	49.441.549	100	orang	42.940.100	100	orang	42.940.100	12,20	Dinas Kesehatan	
					03	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	doku men	255.050.251			10	doku men	80.797.569	doku men	7.271.000	doku men	7.271.000			2,85	Dinas Kesehatan	
		1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			306.060.301				602.189.966		7.645.430		7.645.430			2,50	Dinas Kesehatan	
					01	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	orang	306.060.301			100	orang	602.189.966	orang	7.645.430	orang	7.645.430	#DIV/0!		2,50	Dinas Kesehatan	
		1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	100	%	1.249.746.227				535.602.998		32.964.237		32.964.237			2,64	Dinas Kesehatan	
		1	02	04	2.01	Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		doku men	280.555.276				141.952.951		22.820.937		22.820.937			8,13	Dinas Kesehatan	
					01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	doku men	76.515.075													Dinas Kesehatan	
					02	Penyediaan dan pengelolaan data perijinan dan tindak lanjut pengawasan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	sarana	153.030.150			50	sarana	131.956.264	5	sarana	13.798.012	5	sarana	13.798.012	9,02	Dinas Kesehatan	
					03	Fasilitasi pemenuhan komitmen ijin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	sarana	51.010.050			10	sarana	9.996.687	10	sarana	9.022.925	10	sarana	9.022.925	17,69	Dinas Kesehatan	
		1	02	04	2.02	Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			51.010.050				9.999.332		3.027.000		3.027.000			5,93	Dinas Kesehatan	
					01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	doku men	51.010.050			1	doku men	9.999.332	1	doku men	3.027.000	1	doku men	3.027.000	5,93	Dinas Kesehatan	
		1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Ijin Produksi Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga			306.060.301				129.851.780		6.621.300		6.621.300			2,16	Dinas Kesehatan	
					01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	doku men	306.060.301			1	doku men	129.851.780	doku men	6.621.300	doku men	6.621.300			2,16	Dinas Kesehatan	
		1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum (DAM)			510.100.501				92.640.416	doku men	495.000	doku men	495.000			0,10	Dinas Kesehatan	
					01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran, dan depot air minum (DAM)	doku men	510.100.501			1	doku men	92.640.416	doku men	495.000	doku men	495.000			0,10	Dinas Kesehatan	
		1	02	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			51.010.050				10.040.519								Dinas Kesehatan	
					01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	doku men	51.010.050			1	doku men	10.040.519								Dinas Kesehatan	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4	6			7			8			9			10			11		12
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
		1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga			51.010.050						151.118.000									Dinas Kesehatan
					01	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	unit		51.010.050				8 unit		151.118.000									Dinas Kesehatan
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%	5.447.873.351						1.199.029.968			333.240.929			333.240.929		6,12	Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			4.585.803.504						897.391.510			256.418.471			256.418.471		5,59	Dinas Kesehatan
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	doku men		4.585.803.504				1 doku men		897.391.510			256.418.471			256.418.471		5,59	Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100	%	607.019.596						91.730.000			1.790.000			1.790.000		0,29	Dinas Kesehatan
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	doku men		607.019.596				1 doku men		91.730.000			1.790.000			1.790.000		0,29	Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			255.050.251						209.908.458			75.032.458			75.032.458		29,42	Dinas Kesehatan
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	doku men		255.050.251				1 doku men		209.908.458			75.032.458			75.032.458		29,42	Dinas Kesehatan
						PUSKESMAS BAH BIAK																		Dinas Kesehatan
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%							526.032.815									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21	%							6.105.000									Dinas Kesehatan
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan									6.105.000									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%							519.927.815									Dinas Kesehatan
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil									23.640.000	0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin										0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir																		Dinas Kesehatan
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita									23.100.000									Dinas Kesehatan
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar									2.700.000									Dinas Kesehatan
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif																		Dinas Kesehatan
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut									12.600.000									Dinas Kesehatan
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi																		Dinas Kesehatan
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus																		Dinas Kesehatan
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat									2.250.000									Dinas Kesehatan
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis									2.700.000									Dinas Kesehatan
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV									2.400.000	0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)																		Dinas Kesehatan
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar										0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat									90.828.148	0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga									10.800.000									Dinas Kesehatan
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan									3.600.000									Dinas Kesehatan
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan									28.185.000									Dinas Kesehatan
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan									3.900.000									Dinas Kesehatan
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA									1.500.000									Dinas Kesehatan
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular									35.700.000									Dinas Kesehatan
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat										0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional										0 paket		0	0 paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat																		Dinas Kesehatan
					33	Operasional pelayanan puskesmas									264.774.667									Dinas Kesehatan
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya																		Dinas Kesehatan
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)									2.700.000									Dinas Kesehatan
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah										0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan

No	SASARAN		KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3			4	6		7		8		9		10		11		12		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga												Dinas Kesehatan		
		1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis				orang	2.700.000						Dinas Kesehatan		
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												Dinas Kesehatan		
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria					orang	5.850.000						Dinas Kesehatan		
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21	unit										Dinas Kesehatan		
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan												Dinas Kesehatan		
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%	913.079.897									Dinas Kesehatan		
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit	351.969.346									Dinas Kesehatan		
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang	351.969.346									Dinas Kesehatan		
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%	5.447.873.351			4.500.000						Dinas Kesehatan		
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			4.585.803.504									Dinas Kesehatan		
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men	4.585.803.504									Dinas Kesehatan		
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	607.019.596									Dinas Kesehatan		
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men	607.019.596									Dinas Kesehatan		
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			255.050.251			4.500.000						Dinas Kesehatan		
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men	255.050.251		1	doku men	4.500.000					Dinas Kesehatan		
		1	02	02		PUSKESMAS AEK NAULI												Dinas Kesehatan		
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				639.328.597						Dinas Kesehatan		
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%				6.105.000						Dinas Kesehatan		
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan						6.105.000						Dinas Kesehatan		
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rutin Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%				633.223.597						Dinas Kesehatan		
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						27.750.000						Dinas Kesehatan		
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin							0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir												Dinas Kesehatan		
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita						1.800.000						Dinas Kesehatan		
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						18.920.000						Dinas Kesehatan		
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif						5.800.000						Dinas Kesehatan		
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						6.180.000						Dinas Kesehatan		
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi												Dinas Kesehatan		
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus												Dinas Kesehatan		
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						1.350.000						Dinas Kesehatan		
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis						2.700.000						Dinas Kesehatan		
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV						2.700.000	0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)													Dinas Kesehatan	
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar							0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						87.473.160	0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga													Dinas Kesehatan	
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan						7.850.000							Dinas Kesehatan	
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan						1.365.000							Dinas Kesehatan	
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan						2.100.000							Dinas Kesehatan	
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA						5.850.000							Dinas Kesehatan	
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular						57.730.000							Dinas Kesehatan	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH			
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat							0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional						300.000	0	paket	0	0	paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat															Dinas Kesehatan
					33	Operasional pelayanan puskesmas						393.005.437									Dinas Kesehatan
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya															Dinas Kesehatan
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						7.200.000									Dinas Kesehatan
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah							0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19														Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis					1.350.000									Dinas Kesehatan
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															Dinas Kesehatan
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria						1.800.000									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21	unit													Dinas Kesehatan
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan															Dinas Kesehatan
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%		913.079.897											Dinas Kesehatan
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit		351.969.346											Dinas Kesehatan
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang		351.969.346											Dinas Kesehatan
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%		5.447.873.351			25.800.000								Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				4.585.803.504											Dinas Kesehatan
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men		4.585.803.504											Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		607.019.596											Dinas Kesehatan
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men		607.019.596											Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				255.050.251			25.800.000								Dinas Kesehatan
					01	pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men		255.050.251	1	doku men	25.800.000								Dinas Kesehatan
						PUSKESMAS BAH KAPUL															Dinas Kesehatan
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				801.834.284			0		0	#DIV/0!			Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%				6.742.000			0		0	#DIV/0!			Dinas Kesehatan
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan						6.742.000									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%				795.092.284									Dinas Kesehatan
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						27.450.000									Dinas Kesehatan
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin							0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir															Dinas Kesehatan
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita						24.600.000									Dinas Kesehatan
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						25.125.000									Dinas Kesehatan
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif						12.150.000									Dinas Kesehatan
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						8.100.000									Dinas Kesehatan
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi															Dinas Kesehatan
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus															Dinas Kesehatan
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						1.125.000									Dinas Kesehatan
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis						10.200.000									Dinas Kesehatan
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV						1.800.000	0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)															Dinas Kesehatan
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar							0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						104.585.000	0 doku men		0	0 doku men		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						2.700.000									Dinas Kesehatan
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan						6.300.000									Dinas Kesehatan
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan						10.350.000									Dinas Kesehatan
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan						3.000.000									Dinas Kesehatan
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA															Dinas Kesehatan
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular						41.175.000									Dinas Kesehatan
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat							0 doku men		0	0 doku men		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional							0 paket		0	0 paket		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat															Dinas Kesehatan
					33	Operasional pelayanan puskesmas						512.607.284									Dinas Kesehatan
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya															Dinas Kesehatan
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						1.350.000									Dinas Kesehatan
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah							0 doku men		0	0 doku men		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga															Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis					2.250.000									Dinas Kesehatan
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															Dinas Kesehatan
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria						225.000									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21	unit													Dinas Kesehatan
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan															Dinas Kesehatan
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%		913.079.897											Dinas Kesehatan
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit		351.969.346											Dinas Kesehatan
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang		351.969.346											Dinas Kesehatan
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%		5.447.873.351		11.250.000									Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				4.585.803.504											Dinas Kesehatan
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men		4.585.803.504	1	doku men									Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		607.019.596											Dinas Kesehatan
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men		607.019.596											Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				255.050.251		11.250.000									Dinas Kesehatan
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men		255.050.251	1	doku men		11.250.000							Dinas Kesehatan
						PUSKESMAS BANE															Dinas Kesehatan
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				669.553.549									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%				6.759.000									Dinas Kesehatan
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan						6.759.000									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%				662.794.549									Dinas Kesehatan
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						77.550.000									Dinas Kesehatan
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin							0 orang		0	0 orang		0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir															Dinas Kesehatan
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita						900.000									Dinas Kesehatan
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						3.375.000									Dinas Kesehatan
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif															Dinas Kesehatan
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						8.100.000									Dinas Kesehatan
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi															Dinas Kesehatan
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus															Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RKPd TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir													Dinas Kesehatan	
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita						7.425.000							Dinas Kesehatan	
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						16.475.000							Dinas Kesehatan	
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif						14.700.000							Dinas Kesehatan	
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						11.295.000							Dinas Kesehatan	
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi													Dinas Kesehatan	
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus													Dinas Kesehatan	
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat													Dinas Kesehatan	
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis						2.700.000							Dinas Kesehatan	
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV						2.700.000	0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)													Dinas Kesehatan	
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar							0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						122.282.000	0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga													Dinas Kesehatan	
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan						20.640.000							Dinas Kesehatan	
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan						4.095.000							Dinas Kesehatan	
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan						4.050.000							Dinas Kesehatan	
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA						6.600.000							Dinas Kesehatan	
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular						84.135.000							Dinas Kesehatan	
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat							0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional						300.000	0 paket		0	0 paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat													Dinas Kesehatan	
					33	Operasional pelayanan puskesmas						382.213.337							Dinas Kesehatan	
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya													Dinas Kesehatan	
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						4.050.000							Dinas Kesehatan	
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah							0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19					8.100.000							Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis					2.700.000							Dinas Kesehatan	
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													Dinas Kesehatan	
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria													Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21	unit											Dinas Kesehatan	
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan													Dinas Kesehatan	
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%	913.079.897										Dinas Kesehatan	
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit	351.969.346										Dinas Kesehatan	
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang	351.969.346										Dinas Kesehatan	
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%	5.447.873.351			26.195.000							Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			4.585.803.504										Dinas Kesehatan	
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men	4.585.803.504										Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	607.019.596										Dinas Kesehatan	
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men	607.019.596										Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			255.050.251			26.195.000							Dinas Kesehatan	
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men	255.050.251		1 doku men	26.195.000							Dinas Kesehatan	
						PUSKESMAS GURILLA													Dinas Kesehatan	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RPKD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1	02	05	2.02	01 Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men		4.585.803.504									Dinas Kesehatan	
						Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		607.019.596									Dinas Kesehatan	
						Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men		607.019.596									Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				255.050.251			37.660.000						Dinas Kesehatan	
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men		255.050.251		1 doku men	37.660.000						Dinas Kesehatan	
		1	02	02		PUSKESMAS KAHEAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%					1.234.561.958			0		0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%					13.065.000			0		0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						20 Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan							13.065.000						Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%					1.221.496.958			0		0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						01 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil							126.150.000	0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						02 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin								0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						03 Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir													Dinas Kesehatan	
						04 Pengelolaan pelayanan kesehatan balita							33.300.000						Dinas Kesehatan	
						05 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar							6.000.000						Dinas Kesehatan	
						06 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif							8.100.000						Dinas Kesehatan	
						07 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut							16.200.000						Dinas Kesehatan	
						08 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi													Dinas Kesehatan	
						09 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus													Dinas Kesehatan	
						10 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat							8.100.000						Dinas Kesehatan	
						11 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis							13.500.000						Dinas Kesehatan	
						12 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV								0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						13 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)													Dinas Kesehatan	
						14 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar								0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						15 Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat							192.088.000	0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						16 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga							23.800.000						Dinas Kesehatan	
						17 Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan							16.200.000						Dinas Kesehatan	
						18 Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan							5.190.000						Dinas Kesehatan	
						20 Pengelolaan surveilans kesehatan							9.450.000						Dinas Kesehatan	
						22 Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA							2.400.000						Dinas Kesehatan	
						25 Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular							82.050.000						Dinas Kesehatan	
						26 Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat								0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						28 Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional								0 paket		0	0 paket	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						29 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat													Dinas Kesehatan	
						33 Operasional pelayanan puskesmas							651.968.958						Dinas Kesehatan	
						34 Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya													Dinas Kesehatan	
						36 Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)							5.400.000						Dinas Kesehatan	
						37 Pelaksanaa kewaspadaan dini dan respon wabah								0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						39 Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19												Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.02	40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis							13.500.000						Dinas Kesehatan	
						41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													Dinas Kesehatan	
						42 Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria							8.100.000						Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21	unit											Dinas Kesehatan	
						03 Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan													Dinas Kesehatan	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4	6			7		8		9		10		11		12
							K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%	913.079.897											Dinas Kesehatan
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit	351.969.346											Dinas Kesehatan
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang	351.969.346											Dinas Kesehatan
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%	5.447.873.351											Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			4.585.803.504											Dinas Kesehatan
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men	4.585.803.504											Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	607.019.596											Dinas Kesehatan
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men	607.019.596											Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			255.050.251											Dinas Kesehatan
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men	255.050.251											Dinas Kesehatan
						PUSKESMAS KARO														Dinas Kesehatan
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				853.177.577								Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%				8.702.000								Dinas Kesehatan
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan						8.702.000								Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%				844.475.577								Dinas Kesehatan
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						93.475.000								Dinas Kesehatan
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin							0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir														Dinas Kesehatan
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita						6.000.000								Dinas Kesehatan
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar														Dinas Kesehatan
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif						2.700.000								Dinas Kesehatan
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						21.600.000								Dinas Kesehatan
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi														Dinas Kesehatan
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus														Dinas Kesehatan
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						4.050.000								Dinas Kesehatan
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis						10.800.000								Dinas Kesehatan
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV						5.400.000	0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)														Dinas Kesehatan
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar							0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						129.599.000	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						9.600.000								Dinas Kesehatan
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan						8.100.000								Dinas Kesehatan
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan						18.785.000								Dinas Kesehatan
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan						7.650.000								Dinas Kesehatan
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA						2.700.000								Dinas Kesehatan
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular						38.250.000								Dinas Kesehatan
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat							0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional							0 paket	0	0 paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat														Dinas Kesehatan
					33	Operasional pelayanan puskesmas						470.241.577								Dinas Kesehatan
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya														Dinas Kesehatan
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						2.025.000								Dinas Kesehatan
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah							0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan

No	SASARAN		KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RKPd TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3			4	6		7		8		9		10		11		12	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19											Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis				5.400.000							Dinas Kesehatan	
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												Dinas Kesehatan	
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria					8.100.000							Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21	unit										Dinas Kesehatan	
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan												Dinas Kesehatan	
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%	913.079.897				0		0		0,00	Dinas Kesehatan	
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit	351.969.346									Dinas Kesehatan	
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang	351.969.346									Dinas Kesehatan	
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%	5.447.873.351			6.375.000						Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			4.585.803.504									Dinas Kesehatan	
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men	4.585.803.504									Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	607.019.596									Dinas Kesehatan	
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men	607.019.596									Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			255.050.251			6.375.000						Dinas Kesehatan	
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men	255.050.251		1	doku men	6.375.000					Dinas Kesehatan	
		1	02	02		PUSKESMAS KARTINI												Dinas Kesehatan	
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				1.422.380.579		0		0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%				9.121.000						Dinas Kesehatan	
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan						9.121.000						Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rutin Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%				1.413.259.579						Dinas Kesehatan	
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						73.350.000						Dinas Kesehatan	
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin							0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir												Dinas Kesehatan	
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita						18.750.000						Dinas Kesehatan	
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						6.750.000						Dinas Kesehatan	
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif						13.500.000						Dinas Kesehatan	
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						3.600.000						Dinas Kesehatan	
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi												Dinas Kesehatan	
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus												Dinas Kesehatan	
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						1.800.000						Dinas Kesehatan	
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis						7.200.000						Dinas Kesehatan	
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV						3.600.000	0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)												Dinas Kesehatan	
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar							0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat						145.561.000	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						6.500.000						Dinas Kesehatan	
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan						2.400.000						Dinas Kesehatan	
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan												Dinas Kesehatan	
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan						5.100.000						Dinas Kesehatan	
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA												Dinas Kesehatan	
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular						63.150.000						Dinas Kesehatan	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat							0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional							0	paket	0	0	paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat															Dinas Kesehatan
					33	Operasional pelayanan puskesmas						1.055.548.579									Dinas Kesehatan
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya															Dinas Kesehatan
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						2.700.000									Dinas Kesehatan
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah							0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19														Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis					3.600.000									Dinas Kesehatan
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															Dinas Kesehatan
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria						150.000									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21	unit													Dinas Kesehatan
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan															Dinas Kesehatan
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%		913.079.897											Dinas Kesehatan
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit		351.969.346											Dinas Kesehatan
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang		351.969.346											Dinas Kesehatan
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%		5.447.873.351		42.150.000									Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				4.585.803.504											Dinas Kesehatan
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men		4.585.803.504											Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		607.019.596											Dinas Kesehatan
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men		607.019.596											Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				255.050.251		42.150.000									Dinas Kesehatan
					01	pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men		255.050.251	1	doku men		42.150.000							Dinas Kesehatan
						PUSKESMAS KSATRIA															Dinas Kesehatan
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				1.539.957.887			0			0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%				12.009.000			0			0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan						12.009.000									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%				1.527.948.887			0			0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil						27.850.000	0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin							0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir															Dinas Kesehatan
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita						3.600.000									Dinas Kesehatan
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar						15.600.000									Dinas Kesehatan
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif						25.500.000									Dinas Kesehatan
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut						10.800.000									Dinas Kesehatan
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi															Dinas Kesehatan
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus															Dinas Kesehatan
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat						3.600.000									Dinas Kesehatan
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis						2.400.000									Dinas Kesehatan
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko infeksi HIV						2.400.000	0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)															Dinas Kesehatan
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar							0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN		KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3			4	6		7		8		9		10		11		12		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					184.000.000	0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga					4.800.000									Dinas Kesehatan
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan					8.400.000									Dinas Kesehatan
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan					125.678.500									Dinas Kesehatan
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan					7.800.000									Dinas Kesehatan
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA					300.000									Dinas Kesehatan
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular					75.000.000									Dinas Kesehatan
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat						0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional						0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat														Dinas Kesehatan
					33	Operasional pelayanan puskesmas					1.019.420.387									Dinas Kesehatan
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya														Dinas Kesehatan
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)					2.400.000									Dinas Kesehatan
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah						0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19													Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis					8.400.000									Dinas Kesehatan
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														Dinas Kesehatan
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria														Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21	unit												Dinas Kesehatan
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan														Dinas Kesehatan
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%	913.079.897											Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit	351.969.346											Dinas Kesehatan
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang	351.969.346											Dinas Kesehatan
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%	5.447.873.351		15.000.000									Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			4.585.803.504											Dinas Kesehatan
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men	4.585.803.504											Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	607.019.596											Dinas Kesehatan
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men	607.019.596											Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			255.050.251		15.000.000									Dinas Kesehatan
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men	255.050.251		15.000.000	1 doku men								Dinas Kesehatan
						PUSKESMAS MARTIMBANG														Dinas Kesehatan
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%			631.863.901			0		0		#DIV/0!		Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%			6.602.000									Dinas Kesehatan
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan					6.602.000									Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%			625.261.901									Dinas Kesehatan
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil					43.200.000									Dinas Kesehatan
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin														Dinas Kesehatan
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir														Dinas Kesehatan
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita					1.200.000									Dinas Kesehatan
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					3.600.000									Dinas Kesehatan
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif														Dinas Kesehatan
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					28.800.000									Dinas Kesehatan
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi														Dinas Kesehatan
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus														Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027	REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir										Dinas Kesehatan
			04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita			27.225.000							Dinas Kesehatan
			05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			6.000.000							Dinas Kesehatan
			06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			8.100.000							Dinas Kesehatan
			07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			16.200.000							Dinas Kesehatan
			08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi										Dinas Kesehatan
			09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus										Dinas Kesehatan
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			8.100.000							Dinas Kesehatan
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			13.500.000							Dinas Kesehatan
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV			13.500.000	0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
			13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)										Dinas Kesehatan
			14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar				0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
			15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			189.444.000	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
			16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga			23.800.000							Dinas Kesehatan
			17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			16.200.000							Dinas Kesehatan
			18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan			5.190.000							Dinas Kesehatan
			20	Pengelolaan surveilans kesehatan			6.750.000							Dinas Kesehatan
			22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA			2.400.000							Dinas Kesehatan
			25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular			79.200.000							Dinas Kesehatan
			26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat				0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
			28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional				0 paket	0	0 paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
			29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat										Dinas Kesehatan
			33	Operasional pelayanan puskesmas			929.208.521							Dinas Kesehatan
			34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya										Dinas Kesehatan
			36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			5.400.000							Dinas Kesehatan
			37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah				0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
			39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19									Dinas Kesehatan
		1 02 02 2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			13.500.000							Dinas Kesehatan
			41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										Dinas Kesehatan
			42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria			8.100.000							Dinas Kesehatan
		1 02 02 2.04		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21	unit								Dinas Kesehatan
			03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan										Dinas Kesehatan
		1 02 03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%	913.079.897							Dinas Kesehatan
		1 02 03 2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit	351.969.346							Dinas Kesehatan
			02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang	351.969.346							Dinas Kesehatan
		1 02 05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%	5.447.873.351							Dinas Kesehatan
		1 02 05 2.01		Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			4.585.803.504							Dinas Kesehatan
			01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men	4.585.803.504							Dinas Kesehatan
		1 02 05 2.02		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%	607.019.596							Dinas Kesehatan
			01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men	607.019.596							Dinas Kesehatan
		1 02 05 2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			255.050.251							Dinas Kesehatan
			01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men	255.050.251							Dinas Kesehatan
				PUSKESMAS PARDAMEAN										Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027	REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RKPD TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN 2023	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI	UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %			633.882.212	0	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
		1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21 %			6.089.000	0	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
			20 Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				6.089.000				Dinas Kesehatan	
		1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %			627.793.212	0	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
			01 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil				52.350.000	0 orang	0	0 orang	#DIV/0! #DIV/0!	Dinas Kesehatan
			02 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin					0 orang	0	0 orang	#DIV/0! #DIV/0!	Dinas Kesehatan
			03 Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir								Dinas Kesehatan	
			04 Pengelolaan pelayanan kesehatan balita				1.350.000				Dinas Kesehatan	
			05 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				8.700.000				Dinas Kesehatan	
			06 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif				7.720.000				Dinas Kesehatan	
			07 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut				4.800.000				Dinas Kesehatan	
			08 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi								Dinas Kesehatan	
			09 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus								Dinas Kesehatan	
			10 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				1.200.000				Dinas Kesehatan	
			11 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				1.200.000				Dinas Kesehatan	
			12 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV				1.800.000	0 orang	0	0 orang	#DIV/0! #DIV/0!	Dinas Kesehatan
			13 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)								Dinas Kesehatan	
			14 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar					0 doku men	0	0 doku men	#DIV/0! #DIV/0!	Dinas Kesehatan
			15 Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat				92.876.000	0 doku men	0	0 doku men	#DIV/0! #DIV/0!	Dinas Kesehatan
			16 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga								Dinas Kesehatan	
			17 Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan				9.900.000				Dinas Kesehatan	
			18 Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan				1.800.000				Dinas Kesehatan	
			20 Pengelolaan surveilans kesehatan				3.150.000				Dinas Kesehatan	
			22 Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA				1.800.000				Dinas Kesehatan	
			25 Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular				57.075.000				Dinas Kesehatan	
			26 Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat					0 doku men	0	0 doku men	#DIV/0! #DIV/0!	Dinas Kesehatan
			28 Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional				300.000	0 paket	0	0 paket	#DIV/0! #DIV/0!	Dinas Kesehatan
			29 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat								Dinas Kesehatan	
			33 Operasional pelayanan puskesmas				376.372.212				Dinas Kesehatan	
			34 Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya								Dinas Kesehatan	
			36 Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)				3.150.000				Dinas Kesehatan	
			37 Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah					0 doku men	0	0 doku men	#DIV/0! #DIV/0!	Dinas Kesehatan
			39 Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19							Dinas Kesehatan	
		1 02 02 2.02	40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis				1.200.000				Dinas Kesehatan	
			41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								Dinas Kesehatan	
			42 Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria				1.050.000				Dinas Kesehatan	
		1 02 02 2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21 unit							Dinas Kesehatan	
			03 Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan								Dinas Kesehatan	
		1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85 %	913.079.897				0	0,00	Dinas Kesehatan	
		1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota	unit	351.969.346						Dinas Kesehatan	
			02 Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	orang	351.969.346						Dinas Kesehatan	
		1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70 %	5.447.873.351		12.200.000				Dinas Kesehatan	
		1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		4.585.803.504						Dinas Kesehatan	

NO	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RPKD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4				6		7		8		9		10		11		12	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men		4.585.803.504									Dinas Kesehatan	
		1 02 05 2.02				Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		607.019.596									Dinas Kesehatan	
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men		607.019.596									Dinas Kesehatan	
		1 02 05 2.03				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				255.050.251			12.200.000						Dinas Kesehatan	
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men		255.050.251		1	doku men	12.200.000					Dinas Kesehatan	
		1 02 02				PUSKESMAS PARSOBURAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%					902.975.012		0		0		#DIV/0!	
		1 02 02 2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%					8.195.000		0		0		#DIV/0!	
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan							8.195.000						Dinas Kesehatan	
		1 02 02 2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%					894.780.012		0		0		#DIV/0!	
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil							61.050.000	0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin								0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir														Dinas Kesehatan
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita														Dinas Kesehatan
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar							21.825.000							Dinas Kesehatan
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif							3.900.000							Dinas Kesehatan
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut							7.800.000							Dinas Kesehatan
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi														Dinas Kesehatan
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus														Dinas Kesehatan
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat							1.200.000							Dinas Kesehatan
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis							1.950.000							Dinas Kesehatan
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV							2.025.000	0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)														Dinas Kesehatan
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar								0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat							119.931.300	0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga							12.075.000							Dinas Kesehatan
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan							4.200.000							Dinas Kesehatan
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan							900.000							Dinas Kesehatan
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan							3.150.000							Dinas Kesehatan
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA							5.625.000							Dinas Kesehatan
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular							39.675.000							Dinas Kesehatan
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat								0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional								0	paket	0	0	paket	0	#DIV/0!
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat														Dinas Kesehatan
					33	Operasional pelayanan puskesmas							603.623.712							Dinas Kesehatan
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya														Dinas Kesehatan
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)							300.000							Dinas Kesehatan
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah								0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19						600.000							Dinas Kesehatan
		1 02 02 2.02			40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis							4.800.000							Dinas Kesehatan
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														Dinas Kesehatan
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria							150.000							Dinas Kesehatan
		1 02 02 2.04				Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21	unit												Dinas Kesehatan
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan														Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%		913.079.897				0		0		0,00	Dinas Kesehatan
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit		351.969.346									Dinas Kesehatan
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang		351.969.346									Dinas Kesehatan
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%		5.447.873.351		57.200.000							Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				4.585.803.504									Dinas Kesehatan
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men		4.585.803.504									Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		607.019.596									Dinas Kesehatan
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men		607.019.596									Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				255.050.251		57.200.000							Dinas Kesehatan
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men		255.050.251		1 doku men		57.200.000					Dinas Kesehatan
						PUSKESMAS RAMI													Dinas Kesehatan
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				2.418.046.255		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%				15.273.000		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan					15.273.000								Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%				2.402.773.255		0		0		#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil					38.850.000		0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin							0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir													Dinas Kesehatan
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita					53.100.000								Dinas Kesehatan
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					9.300.000								Dinas Kesehatan
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif					8.475.000								Dinas Kesehatan
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					32.850.000								Dinas Kesehatan
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi													Dinas Kesehatan
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus													Dinas Kesehatan
					10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					6.300.000								Dinas Kesehatan
					11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis					12.600.000								Dinas Kesehatan
					12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV					6.300.000		0 orang		0	0 orang	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)													Dinas Kesehatan
					14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar					300.000		0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					231.062.144		0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga					10.050.000								Dinas Kesehatan
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan					15.300.000								Dinas Kesehatan
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan					5.400.000								Dinas Kesehatan
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan					8.850.109								Dinas Kesehatan
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA					6.300.000								Dinas Kesehatan
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular					203.100.000								Dinas Kesehatan
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat							0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional					375.000		0 paket		0	0 paket	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat													Dinas Kesehatan
					33	Operasional pelayanan puskesmas					1.741.136.002								Dinas Kesehatan
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya													Dinas Kesehatan
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)					525.000								Dinas Kesehatan
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah							0 doku men		0	0 doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat						0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
						28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional						0	paket	0	0	paket	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
						29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat													Dinas Kesehatan	
						33	Operasional pelayanan puskesmas					548.092.309								Dinas Kesehatan	
						34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya													Dinas Kesehatan	
						36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)					3.600.000								Dinas Kesehatan	
						37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah						0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
						39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga													Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis													Dinas Kesehatan	
						41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													Dinas Kesehatan	
						42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria													Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.04		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21	unit											Dinas Kesehatan	
						03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan													Dinas Kesehatan	
		1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%		913.079.897				0		0		0,00	Dinas Kesehatan	
		1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit		351.969.346									Dinas Kesehatan	
						02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar		orang		351.969.346									Dinas Kesehatan	
		1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%		5.447.873.351		7.544.711							Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				4.585.803.504									Dinas Kesehatan	
						01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat		doku men		4.585.803.504									Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		607.019.596									Dinas Kesehatan	
						01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		doku men		607.019.596									Dinas Kesehatan	
		1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				255.050.251		7.544.711							Dinas Kesehatan	
						01	pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)		doku men		255.050.251	1	doku men		7.544.711					Dinas Kesehatan	
							PUSKESMAS SIMARIMBUN													Dinas Kesehatan	
		1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				1.040.366.656			0		0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21	%				10.085.000			0		0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
						20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan					10.085.000								Dinas Kesehatan	
		1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%				1.030.281.656			0		0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
						01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil					14.725.000	0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir													Dinas Kesehatan	
						04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita					24.000.000								Dinas Kesehatan	
						05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					9.300.000								Dinas Kesehatan	
						06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif					2.925.000								Dinas Kesehatan	
						07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					33.000.000								Dinas Kesehatan	
						08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi													Dinas Kesehatan	
						09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus													Dinas Kesehatan	
						10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat					10.800.000								Dinas Kesehatan	
						11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis					12.600.000								Dinas Kesehatan	
						12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV					450.000	0	orang	0	0	orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)													Dinas Kesehatan	
						14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar						0	doku men	0	0	doku men	0	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI			UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
					15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat					211.267.000	0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
					16	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga					18.000.000									Dinas Kesehatan					
					17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan					15.600.000									Dinas Kesehatan					
					18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan					975.000									Dinas Kesehatan					
					20	Pengelolaan surveilans kesehatan					1.050.000									Dinas Kesehatan					
					22	Pengelolaan pelayanan keehatan jiwa dan NAPZA					1.200.000									Dinas Kesehatan					
					25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular					45.375.000									Dinas Kesehatan					
					26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat						0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
					28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ nasional					450.000	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
					29	Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat														Dinas Kesehatan					
					33	Operasional pelayanan puskesmas					609.364.656									Dinas Kesehatan					
					34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya					1.200.000									Dinas Kesehatan					
					36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)														Dinas Kesehatan					
					37	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah						0 doku men	0	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
					39	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19													Dinas Kesehatan					
	1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis					14.400.000									Dinas Kesehatan					
					41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														Dinas Kesehatan					
					42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria					3.600.000									Dinas Kesehatan					
	1	02	02	2.04		Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	21 unit													Dinas Kesehatan					
					03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan														Dinas Kesehatan					
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85 %	913.079.897						0		0		0,00		Dinas Kesehatan					
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota	unit	351.969.346												Dinas Kesehatan					
					02	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	orang	351.969.346												Dinas Kesehatan					
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70 %	5.447.873.351			18.100.000									Dinas Kesehatan					
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		4.585.803.504												Dinas Kesehatan					
					01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	doku men	4.585.803.504												Dinas Kesehatan					
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	607.019.596												Dinas Kesehatan					
					01	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	doku men	607.019.596												Dinas Kesehatan					
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		255.050.251			18.100.000									Dinas Kesehatan					
					01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	doku men	255.050.251		1 doku men	18.100.000									Dinas Kesehatan					
						PUSKESMAS SINGOSARI														Dinas Kesehatan					
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 %				1.389.376.478			0		0		#DIV/0!		Dinas Kesehatan					
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	21 %				10.085.000			0		0		#DIV/0!		Dinas Kesehatan					
					20	Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan					10.085.000									Dinas Kesehatan					
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %				1.379.291.478			0		0		#DIV/0!		Dinas Kesehatan					
					01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil					61.800.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
					02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin						0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
					03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir														Dinas Kesehatan					
					04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita					900.000									Dinas Kesehatan					
					05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					13.425.000									Dinas Kesehatan					
					06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif					1.950.000									Dinas Kesehatan					
					07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut					11.245.947									Dinas Kesehatan					
					08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi														Dinas Kesehatan					
					09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus														Dinas Kesehatan					

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						10						1.800.000							Dinas Kesehatan
						11						5.400.000							Dinas Kesehatan
						12						14.400.000	0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						13													Dinas Kesehatan
						14							0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						15						139.737.000	0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						16						1.800.000							Dinas Kesehatan
						17						9.450.000							Dinas Kesehatan
						18						29.400.000							Dinas Kesehatan
						20						7.500.000							Dinas Kesehatan
						22						1.800.000							Dinas Kesehatan
						25						119.550.000							Dinas Kesehatan
						26							0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						28						1.800.000	0 paket	0	0 paket	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						29													Dinas Kesehatan
						33						953.583.531							Dinas Kesehatan
						34						1.800.000							Dinas Kesehatan
						36													Dinas Kesehatan
						37							0 doku men	0	0 doku men	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						39	19												Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	40													Dinas Kesehatan
						41													Dinas Kesehatan
						42						1.950.000							Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.04	Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21	unit											Dinas Kesehatan
						03													Dinas Kesehatan
		1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	85	%		913.079.897					0		0	0,00	Dinas Kesehatan
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota		unit		351.969.346									Dinas Kesehatan
						02		orang		351.969.346									Dinas Kesehatan
		1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	70	%		5.447.873.351		10.800.000							Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				4.585.803.504									Dinas Kesehatan
						01		doku men		4.585.803.504									Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%		607.019.596									Dinas Kesehatan
						01		doku men		607.019.596									Dinas Kesehatan
		1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				255.050.251		10.800.000							Dinas Kesehatan
						01		doku men		255.050.251	1	doku men	10.800.000						Dinas Kesehatan
						PUSKESMAS TOMUAN													Dinas Kesehatan
		1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	%				1.156.348.657		0		0	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21	%				11.118.000		0		0	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
						20						11.118.000							Dinas Kesehatan
		1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	%				1.145.230.657		0		0	#DIV/0!		Dinas Kesehatan
						01						72.150.000	0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
						02							0 orang	0	0 orang	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH					
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	84	%		20.888.615.516				8.735.000.000		km	2.096.182.950		km	2.096.182.950		10,04	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
		1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				14.770.710.000				6.285.000.000		km	2.096.182.950		km	2.096.182.950		14,19	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					03	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan, dan pengaman pantai	10	doku men		950.000.000			2	doku men		50.000.000							Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					10	Pembangunan bangunan perkuatan tebing	15	km		12.820.710.000		1,2	km		6.235.000.000		km	2.096.182.950		km	2.096.182.950		16,35	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
					26	Rehabilitasi pintu air/ bendung pengendali banjir	25	unit		1.000.000.000													Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
		1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				11.623.150.000				2.450.000.000									Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					01	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	14	doku men		796.150.000			1	doku men		50.000.000							Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					02	Pembangunan jaringan irigasi permukaan	5	km		5.386.000.000		0,48	km		1.000.000.000								Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					14	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	4	km		5.441.000.000		0,8	km		1.400.000.000								Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
		1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100	%		5.824.272.154													Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
		1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
					03	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan																	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
		1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								571.866.000									Dinas Lingkungan Hidup	
		1	03	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota								571.866.000									Dinas Lingkungan Hidup	
		1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/ SPA/ TPS-3R-TPS					1	rumah tangga		571.866.000								Dinas Lingkungan Hidup	
		1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100	%		10.355.040.170				3.741.735.600			11.658.000		11.658.000			0,11	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
		1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%		19.487.937.724				3.741.735.600			11.658.000		11.658.000			0,06	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
					06	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat		rumah tangga				252	rumah tangga		3.421.892.000								Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
					09	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	25	orang		153.030.150		5	orang		98.890.000	orang	11.658.000	orang	11.658.000			7,62	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
					12	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	1.260	rumah tangga		14.233.902.563													Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
					16	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	60	m3/ hari		5.101.005.010		250	m3/ hari		220.953.600								Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	
		1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	93	%		66.823.165.631				17.780.201.116			3.592.466.702		3.592.466.702			5,38	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
		1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota				110.843.830.000				17.780.201.116			3.592.466.702		3.592.466.702			3,24	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					01	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase perkotaan	22	doku men		2.100.000.000		1	doku men		150.000.000								Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					05	Pembangunan sistem drainase perkotaan	16.500	m		20.146.830.000		2000	m		5.000.000.000	m	998.488.550	m	998.488.550			4,96	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					06	Peningkatan saluran drainase perkotaan	8.700	m		9.982.000.000													Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					07	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan	47.000	m		53.210.000.000		5500	m		12.274.447.766	m	2.499.561.102	m	2.499.561.102			4,70	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					09	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase	45.000	m		25.405.000.000		2000	m		355.753.350	m	94.417.050	m	94.417.050			0,37	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
		1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	100	%		2.550.502.505				10.652.200.000			51.900.000		51.900.000			2,03	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
		1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				4.397.295.000				10.652.200.000			51.900.000		51.900.000			1,18	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					01	Penyelenggaraan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	60	doku men		2.747.295.000		25	doku men		352.200.000	3	doku men	51.900.000	3	doku men	51.900.000	5,00	1,89	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
					02	Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/ kota	20	doku men		1.650.000.000		1	doku men		10.300.000.000								Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
		1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3	ka was an		13.126.416.032				1.700.000.000									Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
		1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				20.915.300.000				1.700.000.000									Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					03	Penataan bangunan dan lingkungan	3	kawas an		18.315.300.000			3	kawas an		1.500.000.000							Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	
					04	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	3	kawas an		2.600.000.000			1	kawas an		200.000.000							Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang	

NO	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RPKD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	92	%	67.775.876.914			27.940.397.250		3.194.233.347		3.194.233.347		4,71	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
		1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	92	%	165.153.849.329			27.940.397.250		3.194.233.347		3.194.233.347		1,93	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			01 Penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	15	doku men	1.400.000.000		2	doku men	200.000.000						Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			04 Survey kondisi jalan/ jembatan	10	doku men	1.000.000.000		2	doku men	240.397.250						Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			05 Pembangunan jalan	8	km	2.442.040.000		0,3	km	2.200.000.000	km	99.682.650	km	99.682.650	4,08	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			06 Pelebaran jalan menuju standar	18	km	24.662.440.000		0,9	km	2.200.000.000	km	199.803.600	km	199.803.600	0,81	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			08 Rekonstruksi jalan	6	km	8.086.969.329		0,1	km	7.200.000.000	km	697.824.700	km	697.824.700	8,63	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			09 Rehabilitasi jalan	100	km	56.051.000.000		5	km	13.700.000.000	km	2.196.922.397	km	2.196.922.397	3,92	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			10 Pemeliharaan berkala jalan	75	km	44.206.920.000										Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			11 Pemeliharaan rutin jalan	90	km	22.420.400.000		5	km	1.600.000.000						Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			12 Pembangunan jembatan	40	m	3.663.060.000		15	m	600.000.000						Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			13 Pemeliharaan rutin jembatan	10	m	1.221.020.000										Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
		1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	30	orang	816.160.802			99.775.000							Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
		1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan tenaga Trampil Konstruksi			976.816.000			99.775.000							Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			04 Pelaksanaan pelatihan tenaga trampil konstruksi	30	orang	488.408.000		30	orang	99.775.000						Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			06 Fasilitas sertifikasi tenaga trampil konstruksi	30	orang	488.408.000										Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
		1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	72	%	1.530.301.503			735.000.000		42.600.000		42.600.000		2,78	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
		1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota			800.000.000			450.000.000							Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			02 Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, dan penetapan RTRR Kabupaten/ Kota	8	doku men	800.000.000		1	doku men	450.000.000						Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
		1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.000.000.000			285.000.000	doku men	42.600.000	doku men	42.600.000		4,26	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
			02 Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	5	doku men	1.000.000.000		1	doku men	285.000.000	doku men	42.600.000	doku men	42.600.000	4,26	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
		1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
		1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	85	%	255.050.251			50.000.000		38.000.000		38.000.000		14,90	Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	%	255.050.251			50.000.000		38.000.000		38.000.000		14,90	Dinas Perumahan Permukiman
			01 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana		unit rumah	255.050.251			unit rumah	50.000.000		38.000.000	unit rumah	38.000.000	14,90	Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	125	hek tar	9.691.909.519										Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 03 2.01	Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			510.100.501										Dinas Perumahan Permukiman
			03 Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	10	lapor an	510.100.501										Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha			5.901.005.010										Dinas Perumahan Permukiman
			02 Perbaikan rumah tidak layak huni	500	unit rumah	5.101.005.010										Dinas Perumahan Permukiman
			07 Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	5	doku men	800.000.000										Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	85	%	892.675.877			443.500.000							Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota			875.000.000			443.500.000							Dinas Perumahan Permukiman
			01 Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	50	unit rumah	875.000.000		10	unit rumah	443.500.000						Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	100	%	45.909.045.090			12.870.829.675		5.223.215.000		5.223.215.000		11,38	Dinas Perumahan Permukiman
		1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			59.805.767.513			12.870.829.675		5.223.215.000		5.223.215.000		8,73	Dinas Perumahan Permukiman
			02 Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian		lokasi	59.805.767.513			lokasi	12.870.829.675	lokasi	5.223.215.000	lokasi	5.223.215.000	8,73	Dinas Perumahan Permukiman
		1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													

NO	SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RKPJ TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPJ TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPJ TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH			
1	2	3	4	6		7		8		9		10		11		12			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	17.257.914.009			3.292.945.768		996.354.000		996.354.000		5,77	Satuan Polisi Pamong Praja			
		1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	97	%	15.134.904.880			2.556.614.920		989.630.000		989.630.000		6,54	Satuan Polisi Pamong Praja			
			Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan penanganan	550	kasus	14.661.513.084		120	kasus	2.455.495.370	45	kasus	950.690.000	45	kasus	950.690.000	8,18	6,48	Satuan Polisi Pamong Praja
			Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	20	orang	460.965.196		4	orang	90.600.000	2	orang	38.940.000	2	orang	38.940.000	10,00	8,45	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan Perkada	30	lapor an	12.426.600			10.519.550										Satuan Polisi Pamong Praja
		1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	100	%	538.139.243			736.330.848										Satuan Polisi Pamong Praja
			Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	14	lapor an	113.721.516		4	lapor an	255.087.240									Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	29	lapor an	424.417.728		7	lapor an	481.243.608	2	lapor an	6.724.000	2	lapor an	6.724.000	6,90	1,58	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100	%	11.528.271.343			2.953.379.189		265.805.000		265.805.000		2,31	Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
		1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100	%	1.122.447.825										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/ kota (per jenis bencana)		orang	1.122.447.825										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
		1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%	105.765.197.335			2.262.481.989							Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	5	doku men	765.305.335										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/ kota	240	orang	765.305.335										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	250	doku men	1.020.407.114										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota	5	doku men	663.264.624			doku men	2.262.481.989						Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	10	kawas an	510.203.557										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	50		102.040.711.370										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
		1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	%	2.040.814.227			36.273.200							Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota		doku men	1.020.407.114										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/ kota		orang	1.020.407.114			orang	36.273.200						Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
		1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	%	3.316.323.120			654.624.000		265.805.000		265.805.000		8,02	Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	5	doku men	1.020.407.114										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
			Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	240	doku men	765.305.335			doku men	654.624.000		doku men	265.805.000		doku men	265.805.000	34,73	Badan Penanggulang an Bencana Daerah	
			Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	15	doku men	1.530.610.671										Badan Penanggulang an Bencana Daerah			
		1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100	%	7.862.383.062			556.950.000		556.947.000		556.947.000		7,08	Satuan Polisi Pamong Praja			
		1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	90	%	6.259.282.338		12	lapor an	556.950.000			556.947.000		8,90	Satuan Polisi Pamong Praja			
			Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	60	lapor an	6.259.282.338		12	lapor an	556.950.000	6	lapor an	556.947.000	6	lapor an	556.947.000	10,00	8,90	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 05 04 2.01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	60	lapor an	6.259.282.338		12	lapor an	1.984.042.244	6	lapor an	363.216.000	6	lapor an	363.216.000	10,00	5,80	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					24	unit	688.716.750			-					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
		1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	70	%	1.916.256.749			200.941.155		51.140.000		51.140.000		2,67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	1.916.256.749			200.941.155		51.140.000		51.140.000		2,67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
						01	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	33	orang	516.454.899			33	orang	119.737.685	33	orang	38.840.000	33	orang	38.840.000	100,00	7,52	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	239	orang	1.399.801.849			239	orang	81.203.470	36	orang	12.300.000	36	orang	12.300.000	15,06	0,88	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100	%	3.512.239.863			3.777.308.493		43.962.232		43.962.232		1,25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100	%	3.512.239.863			3.777.308.493		43.962.232		43.962.232		1,25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
						01	Penyediaan pemakanan	3.050	orang	1.806.061.834			562	orang	106.340.000	107	orang	20.338.000	107	orang	20.338.000	3,51	1,13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						02	Penyediaan sandang	3.050	orang	933.483.917			562	orang	56.600.000	128	orang	12.800.000	128	orang	12.800.000	4,20	1,37	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						03	Penyediaan alat bantu	200	orang	481.426.727			40	orang	30.105.600		orang	839.160		orang	839.160		0,17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						04	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	50	orang	22.954.523			10	orang	14.400.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						05	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	3.050	orang	61.212.060			562	orang	3.507.864.317		orang	3.300.000		orang	3.300.000		5,39	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis, dan masyarakat	3.050	orang	22.954.523			562	orang	14.400.000		orang	2.700.000		orang	2.700.000		11,76	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						07	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	25	orang	7.651.508			5	orang	4.800.000									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						08	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	125	orang	40.808.040			25	orang	7.593.470		orang	750.000		orang	750.000		1,84	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						09	Pemberian layanan data dan pengaduan	250	orang	66.313.065			50	orang	11.641.506		orang	2.370.072		orang	2.370.072		3,57	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						10	Pemberian layanan kedaruratan	250	orang	18.363.618			50	orang	5.611.600									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	250	orang	25.505.025			50	orang	2.400.000		orang	225.000		orang	225.000		0,88	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						12	Pemberian layanan rujukan	20	orang	25.505.025			4	orang	15.552.000		orang	640.000		orang	640.000		2,51	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	90	%	1.025.681.726			1.048.179.495		26.198.085		26.198.085		2,55	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	796.136.500			1.048.179.495		26.198.085		26.198.085		3,29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
						01	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	94.987	orang	392.136.904			94.987	orang	152.775.136		keluar ga	1.870.000		keluar ga	1.870.000		0,48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						03	Fasilitasi bantuan sosial keejjahteraan keluarga	327	keluar ga	403.999.597			63	keluar ga	895.404.359	1	keluar ga	24.328.085	1	keluar ga	24.328.085	0,31	6,02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100	%	840.568.741			267.858.308		85.077.785		85.077.785		10,12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH				
1	2	3				4	6			7		8		9		10		11		12				
							K		Rp	K		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	100	%	499.898.491					14.925.000			3.594.000			3.594.000		0,72	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					01	Penyediaan pemakanan	600	orang	321.363.316				120	orang	35		3.594.000	35	orang	3.594.000	5,83	1,12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					02	Penyediaan sandang	150	orang	61.212.060				30	orang			640.000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					03	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	unit	76.515.075														Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	25	orang	15.303.015														Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					05	Pelayanan dukungan psikososial	50	orang	25.505.025				10	orang			2.000.000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	100	%	293.817.889					252.933.308			81.483.785			81.483.785		27,73	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					02	Koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan taruna siaga bencana	120	orang	293.817.889				24	orang	7		81.483.785	14	orang	81.483.785	11,67	27,73	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100	%	94.059.982					13.685.300			3.225.000			3.225.000		3,43	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100	%	63.453.952					13.685.300			3.225.000			3.225.000		5,08	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					02	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	855	makam	63.453.952				855	makam	855		3.225.000	855	makam	3.225.000	100,00	5,08	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
		2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	96	%	3.705.264.070					454.596.920									Dinas Ketenaga kerjaan	
		2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100	%	3.705.264.071					454.596.920									Dinas Ketenaga kerjaan	
					01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	335	orang	3.705.264.071				250	orang			454.596.920						Dinas Ketenaga kerjaan	
		2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	73,69	%	1.423.804.852				1.570	orang			118.379.975						Dinas Ketenaga kerjaan	
		2	07	04	2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	378.136.078				1.570	orang			118.379.975						Dinas Ketenaga kerjaan	
					02	Pelayanan antar kerja	440	orang	208.717.628				1.500	orang			59.395.100						Dinas Ketenaga kerjaan	
					03	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	95	orang	169.418.450				70	orang			58.984.875						Dinas Ketenaga kerjaan	
		2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	68	%	1.045.668.774														Dinas Ketenaga kerjaan	
					03	Job fair/bursa kerja	280	orang	1.045.668.774														Dinas Ketenaga kerjaan	
		2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100	%	895.971.531					376.855.970			152.076.000			152.076.000		16,97	Dinas Ketenaga kerjaan	
		2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	42		895.991.530					376.855.970			152.076.000			152.076.000		16,97	Dinas Ketenaga kerjaan	
					04	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota	10	lemba ga	895.991.530			2	lemba ga	2		376.855.970	2	lemba ga	2	lemba ga	152.076.000	20,00	16,97	Dinas Ketenaga kerjaan
		2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
		2	08	02		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	97	in deks	892.753.489					52.515.012			6.620.000			6.620.000		0,74	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	%	369.900.475					52.515.012			6.620.000			6.620.000		1,79	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	33	perang kat daerah	102.020.100														Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					04	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	33	perang kat daerah	267.880.375				33	perang kat daerah			52.515.012	33	perang kat daerah	6.620.000	100,00	2,47	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI			UNIT PERANGKAT DAERAH			
1	2	3				4	6			7			8			9			10			11			12			
							K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
		2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			178.535.175																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	5	doku men	178.535.175																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	%	344.317.838																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota	20	orang	280.555.276																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					03	Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	60	doku men	63.762.563																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	100	%	306.060.301																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	306.060.301																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	5	doku men	306.060.301																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100	%	3.315.653.257						350.506.321			113.638.382			113.638.382					3,43		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.315.653.257						350.506.321			113.638.382			113.638.382					3,43		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	210	doku men	3.315.653.257					doku men	350.506.321		doku men	113.638.382		doku men	113.638.382					3,43		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100	%	886.865.455						107.993.100			99.740.000			99.740.000					11,25		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	%	337.374.891																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA kewenangan kabupaten/ kota	5	doku men	337.374.891																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	370.955.388						107.993.100			99.740.000			99.740.000					26,89		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	235	orang	217.925.238																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	60	doku men	153.030.150				12	doku men	107.993.100		6	doku men	99.740.000		6	doku men	99.740.000	10,00	65,18			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100	%	306.060.301																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	153.030.150																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
					02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	30	doku men	153.030.150																			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Berlingkungan Anak
		2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						
		2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8	%	2.958.582.906																			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	15	%																				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					02	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	55	lapor an																				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	500	lapor an																				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																						BPKD
		2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	33	%	99.324.659.916						25.490.699.371			191.211.589			191.211.589					0,19		BPKD

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12							
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	99.324.659.917				25.490.699.371			191.211.589			191.211.589			0,19	BPKD			
						02	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		doku men	99.324.659.917				doku men	25.490.699.371		doku men	191.211.589		doku men	191.211.589			0,19	BPKD		
		2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
		2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	1.122.241.102															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	100	%	446.666.220															Dinas Lingkungan Hidup		
						01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	4	doku men	446.666.220															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	54,31; 84,8; 33,02	in deks	2.301.428.592				68.412.000			28.800.000			28.800.000			1,25	Dinas Lingkungan Hidup			
		2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	30	doku men	2.301.428.592				68.412.000			28.800.000			28.800.000			1,25	Dinas Lingkungan Hidup			
						01	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	15	doku men	455.768.192				4	doku men	10.812.000									Dinas Lingkungan Hidup		
						02	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim	5	doku men	224.520.050								layan an			layan an				Dinas Lingkungan Hidup		
						03	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota	15	doku men	1.621.140.350				3	doku men	57.600.000		3	layan an			layan an				Dinas Lingkungan Hidup	
		2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	90	%	487.658.079															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	100	%	487.656.079															Dinas Lingkungan Hidup		
						04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.295	ha	487.656.079															Dinas Lingkungan Hidup		
						04	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		ha	3.422.500.000															Dinas Perumahan Kawasan Permukiman		
		2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100	%	376.132.022															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	600	kegi atan	377.132.022				0	doku men										Dinas Lingkungan Hidup		
						01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH	1.500	doku men	185.844.334															Dinas Lingkungan Hidup		
						03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup, ijin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	500	lapor an	191.287.688															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100	%	943.685.927															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	943.685.927															Dinas Lingkungan Hidup		
						01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	10	lemba ga	943.685.927															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100	%	2.194.962.455															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	10	peng hargaa n	2.194.962.456															Dinas Lingkungan Hidup		
						01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	15	entitas	2.194.962.456															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100	%	94.878.694															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	100	%	94.878.693															Dinas Lingkungan Hidup		
						01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	60	doku men	94.878.693															Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100	%	70.618.313.358					19.674.321.800			10.938.078.010			10.938.078.010			15,49	Dinas Lingkungan Hidup		
		2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	100	%	#REF!					19.674.321.800			10.938.078.010			10.938.078.010			#REF!	Dinas Lingkungan Hidup		
						02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali	60	lapor an	1.969.204.400				12	lapor an	21.000.000		6	lapor an	2.380.000		6	lapor an	2.380.000	10,00	0,12	Dinas Lingkungan Hidup
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	81.000	ton	63.009.000.000				73.000	ton	10.335.789.500	36.500	ton	5.757.596.300	36.500	ton	5.757.596.300	45,06	9,14	Dinas Lingkungan Hidup		
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	14.145	ton	3.266.428.558				2.418	ton	663.668.000	1.200	ton	305.484.000	1.200	ton	305.484.000	8,48	9,35	Kecamatan Siantar Marimbun		
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	31.605	ton	7.339.274.999				40.000	ton	1.455.568.600	20.000	ton	737.961.040	20.000	ton	737.961.040	63,28	10,05	Kecamatan Siantar Timur		

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI			UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12							
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	242.725	ton	9.088.068.002			30	ton	1.451.135.100	12	ton	764.892.000	12	ton	764.892.000	0,005	8,42		Kecamatan Siantar Barat		
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	85.000	ton	3.917.237.844			25	ton	818.079.250	12	ton	374.877.135	12	ton	374.877.135	0,01	9,57		Kecamatan Siantar Gitalasari		
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	49.715	ton	#REF!			9.943	ton	1.454.684.450	4.932	ton	631.428.535	4.932	ton	631.428.535	9,92	#REF!		Kecamatan Siantar Utara		
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	47.500	ton	3.065.142.900			####	ton	740.512.350	####	ton	324.525.000	####	ton	324.525.000	1.033,28	10,59		Kecamatan Siantar Selatan		
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	40.000	ton	789.856.500			8.000	ton	66.670.000	4.000	ton	20.710.000	4.000	ton	20.710.000	10,00	2,62		Kecamatan Siantar Marihat		
						03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	85.000	ton	4.431.566.583			5	ton	867.214.550	2	ton	450.904.000	2	ton	450.904.000	0,002	10,17		Kecamatan Siantar Martoba		
						04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	100	kelom pok	250.500.000																Dinas Lingkungan Hidup	
						07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/ kota	57	unit	5.389.608.958			56	unit	1.800.000.000	56	lapor an	1.567.320.000	56	lapor an	1.567.320.000	98,25	29,08		Dinas Lingkungan Hidup		
		2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
		2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100	%	2.886.148.635					521.067.975			269.078.053			269.078.053		9,32		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38.800	doku men	2.178.832.572					429.366.841			269.078.053			269.078.053		12,35		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						01	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	500	doku men	46.658.000																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						02	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	47.160	doku men	1.717.331.720			17.850	doku men	285.792.701	17.000	doku men	242.886.150	17.000	doku men	242.886.150	36,05	14,14		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	60	lapor an	414.842.852			12	lapor an	143.574.140	6	lapor an	26.191.903	6	lapor an	26.191.903	10,00	6,31		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	60	lapor an	707.332.063					91.701.134											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	1.000	doku men	513.934.969			5.000	doku men	72.000.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						05	Sosialisasi pendaftaran penduduk	5	lapor an	193.397.094			1	lapor an	19.701.134											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94	%	433.585.426					66.474.668	layan an	24.803.620	layan an	24.803.620				5,72		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	10.337	doku men	123.405.411					66.474.668	layan an	24.803.620	layan an	24.803.620	layan an	24.803.620		20,10		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	1	layan an	123.405.411			4	layan an	66.474.668	layan an	24.803.620	layan an	24.803.620				20,10		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencacatan Sipil	5	lapor an	175.850.560																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						08	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	5	lapor an	175.850.560																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100	%	311.161.306					43.038.996			9.647.550			9.647.550		3,10		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	60	lapor an	311.161.306			10.000	doku men	43.038.996	5.000	doku men	9.647.550	5.000	doku men	9.647.550		3,10		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	120	doku men	185.971.625			10.000	doku men	35.388.996	5.000	doku men	9.647.550	5.000	doku men	9.647.550		5,19		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
						02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	132	doku men	125.189.681			5	doku men	7.650.000											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100	%	229.545.225																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	100	doku men	229.545.225																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						02	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	500	doku men	229.545.225																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
		2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100	%	1.458.377.332					554.115.000			43.685.100			43.685.100		3,00		Kecamatan Siantar Marimbun		

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		1.458.377.332				554.115.000		200.625.200		200.625.200		13,76	Kecamatan Siantar Marimbun			
					02	Fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	35	doku men		2.650.233.845		doku men		357.840.000							Kecamatan Siantar Marihat			
					02	Fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	35	doku men		255.050.251		35 doku men		386.200.000							Kecamatan Siantar Selatan			
					02	Fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	40	doku men		3.858.290.584		6 doku men		699.585.090	4 doku men	329.045.679	4 doku men	329.045.679	10,00	8,53	Kecamatan Siantar Barat			
					02	Fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat						5 doku men		320.840.000	5 doku men	150.630.000	5 doku men	150.630.000			Kecamatan Siantar Sitalasari			
					03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	6	lemba ga		1.458.377.332		6 lemba ga		554.115.000	6 lemba ga	200.625.200	6 lemba ga	200.625.200	100,00	13,76	Kecamatan Siantar Marimbun			
					03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	5	lemba ga		2.438.994.535		5 lemba ga		478.140.000	5 lemba ga	239.010.000	5 lemba ga	239.010.000	100,00	9,80	Kecamatan Siantar Timur			
					03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	35	lemba ga		3.170.478.654		35 lemba ga		656.790.000	35 lemba ga	143.400.000	35 lemba ga	143.400.000	100,00	4,52	Kecamatan Siantar Utara			
					03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	5	lemba ga		1.765.967.934											Kecamatan Siantar Selatan			
					03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	5	lemba ga		2.636.403.429		5 lemba ga		525.590.000	5 lemba ga	128.855.000	5 lemba ga	128.855.000	100,00	4,89	Kecamatan Siantar Martoba			
		2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
		2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	60	%		561.110.551				184.736.340							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100	%		127.301.551				147.494.140							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					09	Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuann pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, jalur non formal, dan informal	14	satuan pendikan		67.000.551		satuan pendikan		121.742.000							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					12	Advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	3	organi sasi		60.301.000		organi sasi		25.752.140							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		160.000.000				37.242.200							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					02	Penyediaan dan pengolahan data kependudukan	5	doku men		120.000.000		doku men		27.061.140							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1	lapor an		40.000.000		lapor an		10.181.060							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	94	rasio		9.681.707.509				3.412.149.650							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan Budaya Lokal	100	%		1.658.407.843				472.266.620		7.605.756		7.605.756		0,46	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					01	Advokasi program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja	3	organi sasi		125.000.000		organi sasi		69.058.820							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					02	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan dan budaya lokal	5	doku men		475.000.000		doku men		61.000.000							Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok)	5	lapor an		103.407.843		lapor an									Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
					07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	5	lapor an		750.000.000		lapor an		307.776.000	lapor an	7.605.756	lapor an	7.605.756		1,01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH					
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
						08	Pengendalian program KKBPK	5	lapor an		205.000.000				lapor an		34.431.800					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	106	orang		30.000.000					orga nisasi	43.200.000	orga nisasi	43.200.000	144,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
						01	Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	5	organi sasi		30.000.000				organi sasi		384.800.000	organi sasi	43.200.000		144,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	1.285	orang		1.938.381.904						1.029.193.030					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						01	Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	5	lapor an		255.050.251				lapor an		58.877.710					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	3	unit		1.530.301.503				unit		745.000.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						08	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	5	lapor an		153.030.150				lapor an		225.315.320					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	100	%		4.463.379.384						1.525.890.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						01	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	3	organi sasi		4.080.804.008				organi sasi		1.329.650.000	organi sasi	40.037.166	organi sasi	40.037.166	0,98	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
						02	Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	5	doku men		382.575.376				doku men		196.240.000					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	398	kelu arga		9.181.809.018						1.956.445.800					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%		7.843.788.211						1.735.275.960					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	6	kelom pok		481.000.000				kelom pok		18.922.820					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						04	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	orang		1.075.000.000				orang		10.594.820					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						12	Sosialisasi IPK	750	orang		566.858.211											Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						14	Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	2.000	keluar ga		5.720.930.000				keluar ga		1.705.758.320	keluar ga	205.819.998	keluar ga	205.819.998	3,60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
		2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100	%		1.440.000.000						221.169.840					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	lapor an		445.000.000				lapor an		23.525.340					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
						04	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	5	lapor an		995.000.000				lapor an		197.644.500					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																			
		2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100	%		12.091.930.379						1.208.395.800			935.800.900		935.800.900	7,74	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	396	unit		3.483.000.000						344.063.040			181.299.900		181.299.900	5,21	Dinas Perhubungan		
						02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	244	unit		2.066.000.000			34	unit		19.063.040	34	unit	19.050.000	34	unit	19.050.000	13,93	0,92	Dinas Perhubungan
						04	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	152	unit		1.417.000.000			11	unit		325.000.000	11	unit	162.249.900	11	unit	162.249.900	7,24	11,45	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.04		Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	10	lapor an		750.000.000													Dinas Perhubungan		
						02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	10	lapor an		750.000.000													Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	%		2.034.000.000						77.990.000							Dinas Perhubungan		
						01	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	10	unit		979.500.000			2	unit		9.990.000							Dinas Perhubungan		
						04	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	22.700	doku men		542.500.000			4800	doku men		25.000.000							Dinas Perhubungan		
						07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	12	unit		512.000.000			7	unit		43.000.000	7	unit	35.964.000	7	unit	35.964.000	58,33	7,02	Dinas Perhubungan
		2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	100	%		1.533.000.000						786.342.760			718.537.000		718.537.000		46,87	Dinas Perhubungan	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH				
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					01	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	12	doku men		1.435.000.000		1	doku men	779.012.760	1	doku men	711.998.500	1	doku men	711.998.500	8,33	49,62	Dinas Perhubungan
					05	Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/ kota	18	lapor an		98.000.000		2	lapor an	7.330.000	2	lapor an	6.538.500	2	lapor an	6.538.500	11,11	6,67	Dinas Perhubungan
		2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
		2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	750	kon ten		4.788.942.418				3.885.015.303			837.785.192			837.785.192	17,49		Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.250	infor masi		4.588.823.312				3.885.015.303			837.785.192			837.785.192	18,26		Dinas Komunikasi dan Informatika
					02	Monitoring opini dan aspirasi publik	5	doku men		745.823.312													Dinas Komunikasi dan Informatika
					04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	5	doku men		1.250.000.000		1	doku men	628.425.610	1	doku men	344.864.500	1	doku men	344.864.500	20,00	27,59	Dinas Komunikasi dan Informatika
					05	Pengelolaan media komunikasi publik	5	doku men		1.443.000.000		1	doku men	2.601.000.000		doku men	39.999.999		doku men	39.999.999		2,77	Dinas Komunikasi dan Informatika
					06	Pelayanan informasi publik	5	doku men		1.150.000.000		1	doku men	655.589.693	1	doku men	452.920.693	1	doku men	452.920.693	20,00	39,38	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	100	%		24.352.134.323				2.599.114.644			734.016.870			734.016.870		3,01	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	16	03	2.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%		17.954.987.533				2.599.114.644			734.016.870			734.016.870		4,09	Dinas Komunikasi dan Informatika
					03	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	1	unit		14.101.000.000		1	unit	1.868.199.944	1	unit	359.391.620	1	unit	359.391.620	100,00	2,55	Dinas Komunikasi dan Informatika
					05	Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	5	doku men		489.000.000													Dinas Komunikasi dan Informatika
					06	Koordinasi dan sinkronisasi data yang elektronik	33	perang kat daerah		331.000.000		4	perang kat daerah	284.052.000	2	perang kat daerah	181.375.250	2	perang kat daerah	181.375.250	6,06	54,80	Dinas Komunikasi dan Informatika
					07	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	1	unit		2.360.000.000		1	unit	313.210.000	1	unit	136.650.000	1	unit	136.650.000	100,00	5,79	Dinas Komunikasi dan Informatika
					12	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	5	doku men		673.987.533		1	doku men	133.652.700	2	doku men	56.600.000	2	doku men	56.600.000	40,00	8,40	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
		2	17	02		POGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM	1,94	%		331.565.326													Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	02	2'01	Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,76	%		165.782.663													Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					01	Fasilitasi pemenuhan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8	unit usaha		165.782.663													Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	34	%		382.575.376				49.999.858		unit usaha	2.161.464		unit usaha	2.161.464		0,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	34	%		191.287.688				49.999.858		unit usaha	2.161.464		unit usaha	2.161.464		1,13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					01	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	127	unit usaha		191.287.688		225	unit usaha	49.999.858		unit usaha	2.161.464		unit usaha	2.161.464	0,00	1,13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	18,23	%		408.080.401													Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%		204.040.200													Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	70	unit usaha		204.040.200													Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	25	%		4.004.288.933				369.370.000			147.631.315			147.631.315		3,69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,8	%		2.550.502.505				285.947.921			147.631.315			147.631.315		5,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	70	orang		2.550.502.505		150	orang	285.947.921	75	orang	147.631.315	75	orang	147.631.315	107,14	5,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	05	2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,9	%		1.020.201.002				83.422.079									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	65	orang		1.020.201.002		100	orang	83.422.079									Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	05	2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,42	%		433.585.426													Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4	6			7		8		9		10		11		12
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro	70	pelaku usaha	433.585.426											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	3,5	%	433.585.426				38.963.684		12.114.165		12.114.165		2,79	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	10,68	%	216.792.713				38.963.684		12.114.165		12.114.165		5,59	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						01	Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	22	orang	216.792.713			orang	38.963.684		12.114.165		12.114.165		5,59	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6	%	1.683.331.653											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1,6	%	1.122.221.102											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	5	unit usaha	280.555.276											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						03	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	150	unit usaha	280.555.276											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						04	Pemberdayaan kelembagaan, potensi, dan pengembangan usaha mikro	150	unit usaha	280.555.276											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	250	orang	280.555.276											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	70	%	637.625.626											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	16	%	637.625.626											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	35	unit usaha	637.625.626											Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
		2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	*****	Rp	1.275.251.253											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
		2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	510.100.501											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
						01	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	5	doku men	510.100.501											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
		2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	100	%	765.150.752											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
						01	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	5	doku men	765.150.752											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
		2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4.214	inves tor	765.150.752											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
		2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	765.150.752											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
						01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	5	doku men	382.575.376											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
						02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	15	doku men	382.575.376											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
		2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	*****	Rp	1.581.291.553											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu
		2	18	04	2.01		Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	1.581.311.553											Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH				
1	2	3					4	6		7		8		9		10				11		12					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						01	Penyediaan pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	150	pelaku usaha		765.150.752													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
						02	Pemantauan pemenuhan komitmen perijinan dan non perijinan penanaman modal	150	kegiatan usaha		178.535.175													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
						03	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan	150	orang		127.525.125													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
						04	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	150	kegiatan usaha		510.100.501													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
		2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2,85	%		892.442.877				375.599.970									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
		2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		892.675.877				375.599.970									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
						01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	100	kegiatan usaha		255.050.251													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
						02	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100	pelaku usaha		382.575.376			pelaku usaha	302.635.500									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
						03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	100	kegiatan usaha		255.050.251			kegiatan usaha	72.964.470									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
		2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100	%		255.050.251													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
		2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Kabupaten/ Kota	100	%		255.050.251													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
						01	Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perijinan dan non perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	50			255.050.251													Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu			
		2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																Dinas Pariwisata				
		2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	90	%		2.938.178.886													Dinas Pariwisata			
		2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	100	%		1.841.462.809													Dinas Pariwisata			
						09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	350	orang		1.841.462.809													Dinas Pariwisata			
		2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		331.565.326													Dinas Pariwisata			
						02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	5	dokumentasi		331.565.326													Dinas Pariwisata			
		2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8	emas		6.886.356.764				702.578.040			498.854.990			498.854.990		7,24	Dinas Pariwisata			
		2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		561.110.551													Dinas Pariwisata			
						01	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	1	unit		561.110.551													Dinas Pariwisata			
		2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5	cabang olahraga		1.275.251.253				231.473.600			53.497.710						Dinas Pariwisata			
						02	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	5	dokumentasi		1.275.251.253			dokumentasi	231.473.600			53.497.710			dokumentasi		53.497.710	4,20	Dinas Pariwisata		
		2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100	%		5.049.994.960				471.104.440			445.357.280			445.357.280		8,82	Dinas Pariwisata			
						03	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota	285	orang		5.049.994.960			45 orang	471.104.440			45 orang			445.357.280		45 orang	445.357.280	15,79	8,82	Dinas Pariwisata
		2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																Dinas Komunikasi dan Informatika				
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	18	meta data		765.150.752				142.952.000			70.109.025			70.109.025			9,16	Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	18	meta data		550.000.000				142.952.000			70.109.025			70.109.025			70.109.025	12,75	Dinas Komunikasi dan Informatika	
						01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	5	dokumentasi		550.000.000			1 dokumentasi	142.952.000			1 dokumentasi			70.109.025		1 dokumentasi	70.109.025	20,00	12,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																Dinas Komunikasi dan Informatika				
		2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100	%		285.700.251													Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Kabupaten/ Kota		skor		225.700.251													Dinas Komunikasi dan Informatika			

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH							
1	2	3				4	6			7			8			9			10			11		12							
							K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp								
					01	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	5	doku men		225.700.251															Dinas Komunikasi dan Informatika						
		2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			Dinas Pendidikan						
		2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			100	%		765.150.752					84.105.100			40.230.100			40.230.100		5,26	Dinas Pendidikan					
		2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	%		255.050.251							18.725.000								Dinas Pendidikan						
					01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	9	objek		255.050.251			1	objek			18.725.000								Dinas Pendidikan						
		2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	kali		510.100.501							65.380.100			40.230.100			40.230.100		7,89	Dinas Pendidikan					
		2	22	02	2.02	03 Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	11	orang		510.100.501			7	serti fikat			65.380.100	4	serti fikat		40.230.100	4	serti fikat		40.230.100	36,36	7,89	Dinas Pendidikan			
		2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																									
		2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	21	%		4.871.377.694							564.027.589			55.961.792			55.961.792		1,15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
		2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		2.927.260.342							564.027.589			55.961.792			55.961.792		1,91	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
					01	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	5	layan an		460.271.138			1	layan an			99.200.000									Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
					04	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	200	perpus takaan		779.882.461																Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
					06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	85	orang		531.584.384			75	orang			67.827.589	62	orang		55.961.792	62	orang		55.961.792	72,94	10,53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
					07	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota		eksem plar		144.258.755																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					08	Pengembangan bahan pustaka	1.100	eksem plar		652.242.464																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	1.100	eksem plar		89.298.000			700	eksem plar			397.000.000										Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan, dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	25	doku men		269.723.140																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		1.834.117.352																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	4	lokus		323.667.768																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	220	orang		755.224.792																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					04	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	50	perpus takaan		485.501.652																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					05	Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	300	orang		269.723.140																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		2	23	03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			5	jum lah		414.818.839					72.650.402									Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
		2	23	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100	%		91.555.554																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					02	Pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan		eksem plar		91.555.554																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		2	23	03	2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%		216.621.002							72.650.402			66.730.050			66.730.050		30,80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
					01	Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	300	eksem plar		205.321.002			200	eksem plar			72.650.402	184	eksem plar		66.730.050	184	eksem plar		66.730.050	61,33	32,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
					02	Pengolahan dan penyiangan koleksi etnis budaya nusantara	300	eksem plar		11.300.000																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																									
		2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	90	%		1.129.338.791																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	100	%		463.834.137																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	33	lapor an		463.834.137																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100	%		245.395.350																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	10	lapor an		245.395.350																	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
		2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			500	arsip		306.060.301					100	arsip		79.193.805	228	arsip		41.308.900	228	arsip		41.308.900	45,60	13,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (sepuluh) Tahun	100	%		306.060.301							79.193.805			41.308.900			41.308.900			13,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
					01	Penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	2.380	arsip		306.060.301			440	arsip			79.193.805	228	arsip		41.308.900	228	arsip		41.308.900	9,58	13,50	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
		3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
		3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						
		3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	535.000			5.407.065.311							262.824.000			128.490.000			128.490.000		2,38	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI			UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		5.407.065.311				262.824.000		128.490.000		128.490.000		2,38	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						
					02	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	332	unit	5.101.005.010		2	unit	262.824.000	1	unit	128.490.000	1	unit	128.490.000	0,30	2,52	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
					05	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	120	orang	306.060.301											Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
		3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																			
		3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6	%	3.591.107.527			404.316.900								Dinas Pariwisata					
		3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100	%	3.106.512.051			404.316.900								Dinas Pariwisata					
					02	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/ kota	5	doku men	1.300.756.278											Dinas Pariwisata					
					03	Pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	5	lokasi	1.805.755.774			404.316.900	lokasi	402.816.900	lokasi	402.816.900		22,31		Dinas Pariwisata					
		3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	%	484.595.476											Dinas Pariwisata					
					03	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	5	lokasi	484.595.476											Dinas Pariwisata					
		3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3	%	3.443.178.382			225.476.175		215.196.016		215.196.016		6,25		Dinas Pariwisata					
		3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	%	3.443.178.382			225.476.175		215.196.016		215.196.016		6,25		Dinas Pariwisata					
					01	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	5	doku men	280.555.276											Dinas Pariwisata					
					02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota	5	lapor an	1.300.756.278		lapor an	225.476.175	lapor an	215.196.016	lapor an	215.196.016		16,54		Dinas Pariwisata					
					04	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	5	doku men	1.861.866.829											Dinas Pariwisata					
		3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	70	%	1.734.341.703			100.000.000								Dinas Pariwisata					
		3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100	%	785.554.772			100.000.000								Dinas Pariwisata					
					02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	75	doku men	306.060.301		doku men	100.000.000	doku men							Dinas Pariwisata					
					06	Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	100	orang	479.494.471											Dinas Pariwisata					
		3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																			
		3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4	%	3.846.157.778			253.517.412								Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
		3	27	02	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	60		1.785.351.754		0	lapor an	40.004.327							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
					02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	60	lapor an	1.785.351.754			40.004.327								Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
		3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.020.201.002		#REF!	doku men	136.463.085							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
					03	Pemanfaatan SDG hewan/ tanaman		doku men	1.020.201.002		#REF!	doku men	136.463.085							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
		3	27	02	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten / Kota	34	kelom pok	1.040.605.022		600	ekor	77.050.000							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
					01	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	3.600	ekor	1.040.605.022			600	ekor	77.050.000						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
		3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	92	kelompok tani	18.771.698.437			5.152.350.000		2.569.727.000		2.569.727.000		13,69		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
		3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	5		918.180.902			152.350.000	3	lapor an	79.650.000	3	lapor an	79.650.000	60,00	8,67	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
					03	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	60	lapor an	918.180.902		12	lapor an	152.350.000	3	lapor an	79.650.000	3	lapor an	79.650.000	5,00	8,67	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	24	unit	17.853.517.535		17	unit	5.000.000.000	4	unit	2.490.077.000	4	unit	2.490.077.000	16,67	13,95	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
					01	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	10	unit	11.732.311.523		12	unit	4.800.000.000	3	unit	2.390.314.000	3	unit	2.390.314.000	30,00	20,37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
					03	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	10	unit	1.020.201.002											Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
					07	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah potong hewan	4	unit	5.101.005.010		5	unit	200.000.000	1	unit	99.763.000	1	unit	99.763.000	25,00	1,96	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
		3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100	%	1.785.351.754			269.662.000		92.880.000		92.880.000		5,20		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
		3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10	lapor an	1.785.351.754		2	lapor an	269.662.000	3	lapor an	92.880.000	3	lapor an	92.880.000	30,00	5,20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI			UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4	6			7			8			9			10			11			12
								K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
						02	Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1(satu) daerah kabupaten/ kota	10	lapor an	1.785.351.754				2	lapor an	269.662.000	3	lapor an	92.880.000	3	lapor an	92.880.000	30,00	5,20		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5	%	2.193.432.154				1	unit	190.352.000	1	unit	148.900.920	1	unit	148.900.920	20,00	6,79		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	55	unit	2.193.432.154				1	unit	190.352.000	1	unit	148.900.920	1	unit	148.900.920	1,82	6,79		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	30	unit	1.785.351.754				1	unit	190.352.000	1	unit	148.900.920	1	unit	148.900.920	3,33	8,34		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	25	unit	408.080.401																Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	02			PROGRAM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	17,96	%	664.130.651																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	%	460.110.601																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						01	Pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya	5	lapor an	255.815.363																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						03	Pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	20	lapor an	204.295.238																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100	%	5.917.165.812																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	3.476.844.610																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	5	unit	3.476.844.610																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	5	doku men	816.160.802																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	5	doku men	816.160.802																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	12	%	2.473.987.430						143.482.261										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Lainnya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20	lapor an	408.080.401																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						03	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	20	lapor an	408.080.401																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	04	2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	375	lapor an	1.475.618.658						143.482.261										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						01	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	365	lapor an	510.100.501				365	lapor an	44.990.561										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	10	lapor an	965.518.157				2	lapor an	98.491.700	1	lapor an	11.623.565	1	lapor an	11.623.565	10,00	1,20		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,047	%	40.604.010																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
						02	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	5	lapor an	40.604.010																Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPORT	100	%	2.550.502.505						350.025.710			88.020.000			88.020.000			3,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15		1.082.986.215						350.025.710			88.020.000			88.020.000			8,13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 5/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD 5/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
					02	Pameran Dagang Nasional	25	pelaku usaha	1.082.986.215				5	pelaku usaha	350.025.710	5	pelaku usaha	88.020.000	5	pelaku usaha	88.020.000	20,00	8,13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	30	06		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	70,65	%	5.356.055.261						43.500.000			3.061.380			3.061.380		0,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			5.356.055.261						43.500.000			3.061.380			3.061.380		0,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang	3.750	unit	3.877.783.958				8.000	unit	43.500.000			unit	3.061.380		unit	3.061.380		0,08	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					02	Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	2.500	orang	1.478.271.303															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	30	07		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,51	%	1.096.716.077															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7,9	%	1.015.508.057															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					01	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/ kota	30	UMKM	663.130.651															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					02	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/ kota	8	UMKM	352.377.406															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan		
		3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	17,78	%	3.060.603.006						1.658.683.177			414.174.160			414.174.160		13,53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	%	2.946.911.778						1.658.683.177			414.174.160			414.174.160		14,05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					01	Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	5	doku men	906.509.774															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					05	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	5	doku men	2.040.402.004				1	doku men	1.658.683.177			doku mten	414.174.160		doku men	414.174.160		20,30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	100	%	433.585.426															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	31	03	2.01	Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	5	doku men	235.000.000															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	5	doku men	235.000.000															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1	%	612.120.601															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	10	doku men	612.120.601															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					01	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	5	doku men	331.565.326															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
					02	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas	5	doku men	280.555.276															Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
		4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
		4	01			SEKRETARIAT DAERAH																			
		4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100	%	53.518.386.469						9.729.106.420			5.531.878.894			5.531.878.894		10,34	Sekretariat Daerah Kota	
		4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	80	%	6.478.276.363					10	doku men	929.716.299			315.930.663			315.930.663		4,88	Sekretariat Daerah Kota
																								Sekretariat Daerah Kota	
																								Sekretariat Daerah Kota	

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH						
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
						01	Pembahasan KUA dan PPAS	5	doku men	116.758.743		1	doku men	16.991.365					Sekretariat DPRD				
						02	Pembahasan perubahan KUA dan PPAS	5	doku men	116.758.743		1	doku men	17.302.165					Sekretariat DPRD				
						03	Pembahasan APBD	15	doku men	1.226.707.073		3	doku men	16.820.805					Sekretariat DPRD				
						04	Pembahasan APBD Perubahan	15	doku men	88.765.101		3	doku men	16.901.365					Sekretariat DPRD				
						06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	15	doku men	133.458.067		3	doku men	19.281.485					Sekretariat DPRD				
		4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	%	4.007.096.370				410.627.484					Sekretariat DPRD					
						01	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	5	lapor an	130.977.868		1	lapor an	22.139.048	1	lapor an	2.376.000	1	lapor an	2.376.000	20,00	1,81	Sekretariat DPRD
						02	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	5	lapor an	130.977.868		1	lapor an	22.139.048	1	lapor an	1.089.000	1	lapor an	1.089.000	20,00	0,83	Sekretariat DPRD
						03	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	5	lapor an	130.977.868		1	lapor an	22.139.048						Sekretariat DPRD			
						04	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	5	lapor an	130.977.868		1	lapor an	22.139.048						Sekretariat DPRD			
						05	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	5	lapor an	130.977.868		1	lapor an	22.139.048						Sekretariat DPRD			
						06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20	doku men	1.794.332.598		4	doku men	138.889.048						Sekretariat DPRD			
						07	Pengawasan penggunaan anggaran	20	doku men	130.977.868		4	doku men	22.139.048						Sekretariat DPRD			
						08	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	20	doku men	1.426.896.563		4	doku men	138.904.148						Sekretariat DPRD			
		4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	10.820.917.420				2.848.831.820		1.302.498.000		1.302.498.000		12,04	Sekretariat DPRD			
						02	Pendalaman tugas DPRD	30	doku men	6.524.860.808		6	doku men	1.913.996.000	2	doku men	919.998.000	2	doku men	919.998.000	6,67	14,10	Sekretariat DPRD
						04	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	7	orang	1.912.831.578		7	orang	540.000.000	7	orang	229.500.000	7	orang	229.500.000	100,00	12,00	Sekretariat DPRD
						05	Penyediaan tenaga ahli fraksi	7	orang	1.912.831.578		7	orang	378.000.000	7	orang	153.000.000	7	orang	153.000.000	100,00	8,00	Sekretariat DPRD
						07	Penyusunan program kerja DPRD	5	doku men	470.393.456		1	doku men	16.835.820						Sekretariat DPRD			
		4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	8.475.500.463				1.634.969.125							Sekretariat DPRD			
						02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	10	doku men	137.293.638		2	doku men	20.478.205						Sekretariat DPRD			
						03	Pelaksanaan resees	450	doku men	8.338.206.825		90	doku men	1.614.490.920						Sekretariat DPRD			
		4	02	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	%	17.372.104				4.166.446							Sekretariat DPRD			
						02	Pengawasan kode etik DPRD	5	lapor an	17.372.104		1	lapor an	4.166.446						Sekretariat DPRD			
		4	02	02	2.08	Facilitasi Tugas DPRD	100	%	30.515.331.349				8.667.841.988		3.529.489.533		3.529.489.533		11,57	Sekretariat DPRD			
						01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	8.500	doku men	30.345.063.692		2500	doku men	8.627.838.000	1875	doku men	3.529.489.533	1875	doku men	3.529.489.533	22,06	11,63	Sekretariat DPRD
						02	Penyusunan laporan kinerja DPRD	5	lapo ran	49.338.910		1	lapor an	11.371.188						Sekretariat DPRD			
						03	Facilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	70	doku men	77.989.220		14	doku men	14.271.400						Sekretariat DPRD			
						04	Facilitasi tugas pimpinan DPRD	70	doku men	42.939.528		14	doku men	14.361.400						Sekretariat DPRD			
		5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
		5	01			P E R E N C A N A A N																	
		5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	%					606.882.098										Bappeda
		5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	%	3.507.620.586				461.732.385		122.045.822		122.045.822			3,48		Bappeda	
						01	Analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	5	doku men	225.000.000												Bappeda	
						05	Pelaksanaan musrenbang	5	berita acara	935.627.713		1	berita acara	144.299.175	1	berita acara	93.326.090	1	berita acara	93.326.090	20,00	9,97	Bappeda
						07	Koordinasi, penyusunan, dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	7	doku men	2.346.992.873		3	doku men	317.433.210	1	doku men	28.719.732	1	doku men	28.719.732	14,29	1,22	Bappeda
		5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	1.220.000.000				20.149.585									Bappeda	
						01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	10	doku men	440.000.000		2	doku men	20.149.585								Bappeda	
						02	Pembiinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	70	orang	455.000.000												Bappeda	
						03	Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	5	buku	325.000.000												Bappeda	
		5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100	%	960.000.000				125.000.128		16.796.112		16.796.112			1,75		Bappeda	
						01	Koordinasi pengendalian, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	15	lapor an	560.000.000												Bappeda	
						03	Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	20	lapor an	400.000.000		5	lapor an	125.000.128	2	lapor an	16.796.112	2	lapor an	16.796.112	10,00	4,20	Bappeda
		5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	%	7.548.045.513				724.280.643		79.446.424		79.446.424			1,05		Bappeda	
		5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8	ru mus an	2.200.604.680				87.102.328		21.534.100		21.534.100			0,98		Bappeda	
						01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5	doku men	365.649.895		1	doku men	50.045.088	1	doku men	14.404.850	1	doku men	14.404.850	20,00	3,94	Bappeda

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH						
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
						02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	5	lapor an	130.307.645										Bappeda						
						03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	5	lapor an	539.554.580										Bappeda						
						04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	5	lapor an	50.000.000										Bappeda						
						05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5	doku men	324.455.555			1	doku men	37.057.240	1	doku men	7.129.250	1	doku men	7.129.250	20,00	2,20	Bappeda		
						06	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	5	lapor an	34.407.425											Bappeda					
						07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	5	lapor an	706.229.580											Bappeda					
						08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	5	lapor an	50.000.000											Bappeda					
		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8	ru mus an	1.574.578.094					75.044.015			12.223.902			12.223.902			0,78	Bappeda	
						01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5	doku men	750.000.000			1	doku men	37.499.734		doku men	1.386.673		doku men	1.386.673		0,18	Bappeda		
						02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	5	lapor an	51.604.610														Bappeda		
						03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	5	lapor an	53.677.375														Bappeda		
						04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	5	lapor an	50.161.925														Bappeda		
						05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5	doku men	510.174.824			1	doku men	37.544.281		doku men	10.837.229		doku men	10.837.229			2,12	Bappeda	
						06	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	5	lapor an	51.604.610			1	lapor an											Bappeda	
						07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	5	lapor an	53.677.375			1	lapor an											Bappeda	
						08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5	lapor an	53.677.375			1	lapor an											Bappeda	
		5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8	ru mus an	283.000.000					562.134.300			45.688.422			45.688.422			16,14	Bappeda	
						01	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5	doku men	120.000.000			1	doku men	342.301.861		doku men	26.198.392		doku men	26.198.392			21,83	Bappeda	
						02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	5	lapor an	7.000.000															Bappeda	
						03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	5	lapor an	7.000.000															Bappeda	
						04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	5	lapor an	8.000.000															Bappeda	
						05	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5	doku men	120.000.000			1	doku men	143.215.707		doku men	19.242.500		doku men	19.242.500			16,04	Bappeda	
						06	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	5	lapor an	7.000.000															Bappeda	
						07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	5	lapor an	7.000.000															Bappeda	
						08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	5	lapor an	7.000.000			1	lapor an	76.616.732		lapor an	247.530		lapor an	247.530			3,54	Bappeda	
		5	02				KEUANGAN																			
		5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8	%	186.919.158.726						11.707.618.114			3.012.309.762			3.012.309.762			1,61	BPKD
		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	%	9.496.574.587						1.000.004.802			215.477.570			215.477.570			2,27	BPKD
						01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	10	doku men	1.151.287.404				doku men	57.854.608											BPKD
						02	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	10	doku men	816.160.802			2	doku men	58.526.509											BPKD
						03	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	33	doku men	173.434.170																BPKD
						04	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD	33	doku men	173.434.170																BPKD
						05	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	33	doku men	66.313.065																BPKD
						06	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD	33	doku men	66.313.065																BPKD
						07	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	5	doku men	2.141.298.404			1	doku men	224.377.821		doku men	56.582.256		doku men	56.582.256			2,64	BPKD	
						08	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	5	doku men	3.777.679.831			1	doku men	507.729.684		doku men	106.122.000		doku men	106.122.000			2,81	BPKD	
						09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	60	doku men	1.130.653.676			12	doku men	151.516.180		6	doku men	52.773.314	6	doku men	52.773.314	10,00		4,67	BPKD

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3				4	6			7			8			9			10			11			12
		5	02	02	2.02		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	7.176.541.931					667.640.126			231.454.248			231.454.248			3,23	BPKD	
						01 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	50.000	doku men	1.879.148.228				10.000	doku men	154.499.500	5.000	doku men	63.931.372	5.000	doku men	63.931.372	10,00		3,40	BPKD
						03 Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan penerbitan anggaran kas dan SPD	20	doku men	979.392.962				4	lapor an	33.257.650										BPKD
						05 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	620	doku men	267.802.763				124	doku men	57.767.384		doku men	2.230.707		doku men	2.230.707			0,83	BPKD
						06 Koordinasi, pelaksanaan kerjasama, dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	5	doku men	1.020.201.002					doku men	138.989.423		doku men	32.234.921		doku men	32.234.921			3,16	BPKD
						07 Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK)	60	lapor an	1.020.201.002				12	lapor an	153.349.565	6	lapor an	119.749.445	6	lapor an	119.749.445	10,00	11,74		BPKD
						09 Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	60	doku men	1.489.493.463				12	doku men	129.776.604	3	doku men	13.307.803	3	doku men	13.307.803	5,00		0,89	BPKD
						11 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintahan kabupaten/kota	450	orang	520.302.511																BPKD
		5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	6.503.781.388					769.950.101			302.906.944			302.906.944			4,66	BPKD	
						02 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan - LO dan beban	33	doku men	1.637.422.608				33	doku men	247.310.122	33	doku men	65.845.533	33	doku men	65.845.533	100,00		4,02	BPKD
						03 Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan, dan semesteran	15	lapor an	744.746.731				3	lapor an	146.603.105	3	lapor an	36.744.000	3	lapor an	36.744.000	20,00		4,93	BPKD
						04 Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	5	lapor an	1.877.169.844				1	lapor an	253.886.691	1	lapor an	178.269.639	1	lapor an	178.269.639	20,00		9,50	BPKD
						05 Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	10	doku men	1.020.201.002				2	doku men	104.310.599		doku men	22.047.772		doku men	22.047.772			2,16	BPKD
						09 Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	10	doku men	612.120.601																BPKD
						11 Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	450	orang	612.120.601				99	orang	17.839.584										BPKD
		5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	163.742.260.821					9.270.023.085											BPKD
						09 Pengelolaan dana darurat dan mendesak	5	lapor an	163.742.260.821					lapor an	9.270.023.085		lapor an	2.262.471.000		lapor an	2.262.471.000			1,38	BPKD
		5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	%	12.222.008.004					1.544.811.199			415.653.900			415.653.900			3,40	BPKD	
		5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	12.222.008.004					1.544.811.199			415.653.900			415.653.900			3,40	BPKD	
						01 Penyusunan standar harga	5	doku men	2.142.422.104				1	doku men	319.183.511	1	doku men	47.811.649	1	doku men	47.811.649	20,00		2,23	BPKD
						02 Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	5	doku men	2.142.422.104				1	doku men	286.357.008	1	doku men	87.332.730	1	doku men	87.332.730	20,00		4,08	BPKD
						03 Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah		doku men	448.888.441					doku men	50.626.173		doku men	3.229.000		doku men	3.229.000			0,72	BPKD
						07 Pengamanan barang milik daerah	50	lapor an	1.280.352.258				33	lapor an	110.709.320	33	lapor an	48.086.374	33	lapor an	48.086.374	66,00		3,76	BPKD
						08 Penilaian barang milik daerah	10	lapor an	2.152.624.114				2	lapor an	264.091.918	2	lapor an	95.833.406	2	lapor an	95.833.406	20,00		4,45	BPKD
						10 Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	33	doku men	1.749.644.718				33	doku men	180.236.741	33	doku men	26.729.820	33	doku men	26.729.820	100,00		1,53	BPKD
						11 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	33	lapor an	622.322.611				33	lapor an	65.161.865	33	lapor an	3.648.480	33	lapor an	3.648.480	100,00		0,59	BPKD
						12 Penyusunan laporan barang milik daerah	5	lapor an	1.683.331.653				1	lapor an	268.444.663	1	lapor an	102.982.441	1	lapor an	102.982.441	20,00		6,12	BPKD
		5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100	%	21.612.958.227					1.526.998.003			620.051.095			620.051.095			2,87	BPKD	
		5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	%	21.612.958.227					1.526.998.003			620.051.095			620.051.095			2,87	BPKD	
						01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	7.000	doku men	204.040.200																BPKD
						02 Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	25	doku men	265.252.261				5	doku men	70.866.069	2	doku men	49.865.636	2	doku men	49.865.636	8,00	18,80		BPKD
						03 Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		lapor an	2.040.402.004					lapor an	20.300.000		lapor an	20.202.000		lapor an	20.202.000			0,99	BPKD
						04 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		unit	1.795.553.764																BPKD
						06 Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	35.000	lapor an	8.212.618.066				7.000	lapor an	697.408.862	3.500	lapor an	345.907.133	3.500	lapor an	345.907.133	10,00		4,21	BPKD
						07 Penilaian pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000	objek pajak	1.540.503.513																BPKD
						08 Penetapan wajib pajak daerah	100	doku men	770.251.757					doku men	20.000.000										BPKD
						09 Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	74.420	layan an	5.126.510.035				14.884	layan an	484.273.072	7.442	lapor an	147.036.326	7.442	lapor an	147.036.326	10,00		2,87	BPKD
						10 Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	7.000	doku men	561.110.551					doku men	33.750.000		doku men	16.110.000		doku men	16.110.000			2,87	BPKD
						11 Penagihan pajak daerah		doku men	545.807.536					doku men	90.900.000		doku men	6.930.000		doku men	6.930.000			1,27	BPKD
						13 Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	5.450	doku men	550.908.541				1.090	doku men	109.500.000	544	doku men	34.000.000	544	doku men	34.000.000	9,98		6,17	BPKD

NO	SASARAN	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH		
1	2	3				4	6		7		8		9		10		11		12		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		5	03			KEPEGAWAIAN															
		5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	56	%	19.039.605.214			2.547.014.932		871.497.450		871.497.450		4,58	Badan Kepegawaian Daerah		
		5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	100	%	2.240.403.127			158.400.000							Badan Kepegawaian Daerah		
					02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	183	doku men	1.032.686.477										Badan Kepegawaian Daerah		
					06	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	5	doku men	223.273.693										Badan Kepegawaian Daerah		
					10	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	3	doku men	984.442.957		doku men	158.400.000	doku men	36.600.000	doku men	36.600.000		3,72	Badan Kepegawaian Daerah		
		5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	100	%	2.416.739.927			92.840.000		13.230.000		13.230.000		0,55	Badan Kepegawaian Daerah		
					02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	10	doku men	2.340.995.598		doku men	43.200.000							Badan Kepegawaian Daerah		
					03	Pengelolaan promosi ASN	40	doku men	75.744.329		8	doku men	49.640.000	4	doku men	13.230.000	4	doku men	13.230.000	10,00	17,47
		5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			14.243.459.774			2.295.774.932		821.667.450		821.667.450		5,77	Badan Kepegawaian Daerah		
					02	Pengelolaan assesment center	260	doku men	1.844.288.765		48	doku men	708.768.952	24	doku men	166.119.930	24	doku men	166.119.930	9,23	9,01
					05	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	1.940	doku men	12.399.171.009		316	doku men	1.587.005.980	158	doku men	655.547.520	158	doku men	655.547.520	8,14	5,29
		5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	%	139.002.387										Badan Kepegawaian Daerah		
					08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	104	lapor an	139.002.387										Badan Kepegawaian Daerah		
		5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													Badan Kepegawaian Daerah		
		5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	99	%	510.100.501										Badan Kepegawaian Daerah		
		5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	99	%	510.100.501										Badan Kepegawaian Daerah		
					03	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum		orang	510.100.501										Badan Kepegawaian Daerah		
		5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													Bappeda		
		5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	85	%	3.570.703.507			1.184.835.822		10.504.395		10.504.395		0,29	Bappeda		
		5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah	7	peneli tian	294.210.700										Bappeda		
					12	Pengolahan data kelitbangan dan peraturan	5	lapor an	294.210.700										Bappeda		
		5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	peneli tian	450.000.000			1.150.000.000							Bappeda		
					10	Penelitian dan pengembangan perhubungan	1	doku men	150.000.000		1	doku men	550.000.000						Bappeda		
					11	Penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1	doku men	300.000.000		1	doku men	600.000.000						Bappeda		
		5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		inova si	1.485.422.807			34.835.822		10.504.395		10.504.395		0,71	Bappeda		
					03	Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	5	lapor an	550.000.000		1	lapor an	34.835.822	1	lapor an	10.504.395	1	lapor an	10.504.395	20,00	1,91
					04	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	10	lapor an	935.422.807										Bappeda		
		6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
		6	01			INSPEKTORAT DAERAH															
		6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3	%	10.865.442.166			1.764.910.000							Inspektorat		
		6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	7.521.318.033			1.237.460.000		254.985.400		254.985.400		3,39	Inspektorat		
					01	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	33	lapor an	626.776.503		12	lapor an	436.580.000						Inspektorat		
					02	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	75	lapor an	2.350.411.885		12	lapor an	318.000.000	6	lapor an	123.026.400	6	lapor an	123.026.400	8,00	5,23
					03	Reviu laporan kinerja	30	lapor an	940.164.754		12	lapor an	41.660.000	3	lapor an	19.609.000	3	lapor an	19.609.000	10,00	2,09
					04	Reviu laporan keuangan	10	lapor an	313.388.251		12	lapor an	21.940.000						Inspektorat		
					06	Kerjasama pengawasan internal	5	kese pakat an	156.694.126										Inspektorat		
					07	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APJP	100	doku men	3.133.882.514		20	doku men	419.280.000	10	lapor an	112.350.000	10	lapor an	112.350.000	10,00	3,59
		6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	%	3.344.124.133			527.450.000		175.880.000		175.880.000		5,26	Inspektorat		
					01	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	25	lapor an	783.470.628		5	lapor an	21.940.000						Inspektorat		
					02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	75	lapor an	2.560.653.505		15	lapor an	505.510.000	8	lapor an	175.880.000	8	lapor an	175.880.000	10,67	6,87
		6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	93	predi kat	5.797.682.650			850.262.110							Inspektorat		
		6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	%	1.253.553.005			127.200.000							Inspektorat		
					01	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	20	reko men dasi	626.776.503		4	reko men dasi	39.440.000						Inspektorat		

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3					4	6		7		8		9				10				11		12				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						02	Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	20	reko men dasi		626.776.503			4	reko men dasi		87.760.000									Inspektorat		
		6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan	100	%		4.544.129.645				723.062.110											Inspektorat		
						01	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	16	perang kat daerah		1.566.941.257			16	perang kat daerah		151.360.000	16	perang kat daerah		107.220.000	16	perang kat daerah		107.220.000	100,00	6,84	Inspektorat
						02	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	8	perang kat daerah		1.253.553.005			8	perang kat daerah		181.920.000	8	perang kat daerah		125.271.000	8	perang kat daerah		125.271.000	100,00	9,99	Inspektorat
						03	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi, serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	10	kegi atan		1.566.941.257			10	kegi atan		328.402.110	10	kegi atan		65.817.993	10	kegi atan		65.817.993	100,00	4,20	Inspektorat
						04	Pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	5	perang kat daerah		156.694.126			1	perang kat daerah		61.380.000	1	perang kat daerah		16.485.000	1	perang kat daerah		16.485.000	20,00	10,52	Inspektorat
		7					UNSUR KEWILAYAHAN																					
		7	01				K E C A M A T A N																					
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%		510.100.501																Kecamatan Siantar Timur	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat di Tingkat Kecamatan																				Kecamatan Siantar Selatan	
						02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan																				Kecamatan Siantar Selatan	
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	60	lapor an		510.100.501																Kecamatan Siantar Timur	
						03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60	lapor an		510.100.501																Kecamatan Siantar Timur	
						02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	60	lapor an		255.050.251																Kecamatan Siantar Barat	
						03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60	lapor an		614.671.104			12	lapor an												Kecamatan Siantar Utara	
						03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60	lapor an		408.080.401																Kecamatan Siantar Marihat	
						03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60	lapor an		510.100.501			12	lapor an		10.550.000										Kecamatan Siantar Marboha	
						03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60	lapor an		510.100.501			12	lapor an		10.550.000										Kecamatan Siantar Marboha	
						03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60	lapor an		510.100.501			12	lapor an		90.726.600	3	lapor an		16.230.000	3	lapor an		16.230.000	5,00	3,18	Kecamatan Siantar Silalagari
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	60	lapor an		306.060.301																Kecamatan Siantar Selatan	
						03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	60	lapor an		306.060.301																Kecamatan Siantar Selatan	
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19	%		229.545.236				1.440.220.565				35.181.990				35.181.990			15,33	Kecamatan Siantar Timur	
		7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	%		229.545.225				1.440.220.565				35.181.990				35.181.990			15,33	Kecamatan Siantar Timur	
						01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7	lemba ga ke masya rakat an		229.545.225			7	lemba ga kemas yara katan		39.733.740	7	lemba ga kemas yara katan		35.181.990	7	lemba ga kemas yara katan		35.181.990	100,00	15,33	Kecamatan Siantar Timur
						02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	250	unit					50	unit		1.400.486.825										Kecamatan Siantar Timur	
						03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7	Pok mas/ Ormas						Pok mas/ Ormas												Kecamatan Siantar Timur	
						01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	8	lemba ga ke masya rakat an		206.590.703			8	lemba ga ke masya rakat an		28.646.751	8	lemba ga ke masya rakat an		28.243.250	8	lemba ga ke masya rakat an		28.243.250	100,00	13,67	Kecamatan Siantar Barat
						02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	40	unit		25.505.025																Kecamatan Siantar Barat	
						03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	40	Pok mas/ Ormas		25.505.025			8	Pok mas/ Ormas		1.680.000.000										Kecamatan Siantar Barat	
						01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7	lemba ga kemas yara katan		319.622.906			7	lemba ga ke masya rakat an		64.960.800	7	lemba ga ke masya rakat an		64.955.500	7	lemba ga ke masya rakat an		64.955.500	100,00	20,32	Kecamatan Siantar Utara
						02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	105	unit		35.000.000			7	unit		1.400.000.000										Kecamatan Siantar Utara	
						03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7	pok mas/ ormas		15.000.000			7	Pok mas/ Ormas												Kecamatan Siantar Utara	
						01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7	lemba ga kemas yara katan		306.060.301			7	lemba ga ke masya rakat an		53.756.911	7	lemba ga kemas yara katan		46.378.500	7	lemba ga kemas yara katan		46.378.500	100,00	15,15	Kecamatan Siantar Selatan
						02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		unit						unit		1.200.000.000										Kecamatan Siantar Selatan	
						01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7	lemba ga kemas yara katan		165.747.695			7	lemba ga masya rakat an		52.548.000	7	lemba ga kemas yara katan		51.718.000	7	lemba ga kemas yara katan		51.718.000	100,00	31,20	Kecamatan Siantar Marihat
						02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	35	unit		35.707.035				unit		1.400.722.312										Kecamatan Siantar Marihat	

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH				
1	2	3					4	6		7		8		9		10		11		12				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	5	lemba ga kemas yara katan	159.620.618			5	lemba ga ke masya rakat an	39.057.184	5	lemba ga kemas yara katan	38.113.500	5	lemba ga kemas yara katan	38.113.500	100,00	23,88	Kecamatan Siantar Maroba
						02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	105	unit	35.000.000				unit	1.400.000.000									Kecamatan Siantar Maroba
						01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7	lemba ga kemas yara katan	204.040.200			7	lemba ga kemas yara katan	56.902.940	7	lemba ga kemas yara katan	54.202.940	7	lemba ga kemas yara katan	54.202.940	100,00	26,56	Kecamatan Siantar Sitalasari
						02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	25	unit	5.101.005			15	unit	1.050.001.971									Kecamatan Siantar Sitalasari
						03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	25	pok mas/ ormas	5.101.005														Kecamatan Siantar Sitalasari
						01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	6	lemba ga kemas yara katan	206.672.584			6	lemba ga kemas yara katan	48.443.700	6	lemba ga kemas yara katan	46.099.314	6	lemba ga kemas yara katan	46.099.314	100,00	22,31	Kecamatan Siantar Marimbun
						02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	30	unit	306.060.301			6	unit	150.000.000									Kecamatan Siantar Marimbun
						03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	6	pok mas/ ormas	306.060.301			12	Pok mas/ Ormas	1.050.000.000									Kecamatan Siantar Marimbun
				7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	%	255.050.251													Kecamatan Siantar Marimbun
						04	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	5	lapor an	255.050.251			1	lapor an										Kecamatan Siantar Marimbun
				7	01	03	2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	20	lapor an	25.505.025													Kecamatan Siantar Barat
						01	Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	20	doku men	25.505.025														Kecamatan Siantar Barat
				7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	102.020.100					9.264.730									Kecamatan Siantar Timur
				7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																Kecamatan Siantar Barat
						02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat																	Kecamatan Siantar Barat
				7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	lapor an	0				9.264.730									Kecamatan Siantar Timur
						01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		lapor an					lapor an	9.264.730									Kecamatan Siantar Timur
						01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	lapor an	357.070.351				lapor an	61.700.000									Kecamatan Siantar Utara
						01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10	lapor an	51.010.050					40.940.989									Kecamatan Siantar Sitalasari
				7	01	04	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteritban Umum																Kecamatan Siantar Barat
						01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan																	Kecamatan Siantar Barat
				7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	1.232.402.811					172.709.000		138.413.000		138.413.000		11,23		Kecamatan Siantar Timur	
				7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	1.232.402.810				172.709.000		127.163.000		127.163.000		20,77		Kecamatan Siantar Timur	
						01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	3.000	orang	612.120.601			600	orang	127.709.000	600	orang	127.163.000	600	orang	127.163.000	20,00	20,77	Kecamatan Siantar Timur
						03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	2.500	orang	510.100.501														Kecamatan Siantar Timur
						08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	60	doku men	110.181.708			12	doku men	45.000.000	3	doku men	11.250.000	3	doku men	11.250.000	5,00	10,21	Kecamatan Siantar Timur
						01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	4.000	orang	662.056.227			300	orang	133.561.850	300	orang	114.153.850	300	orang	114.153.850	7,50	17,24	Kecamatan Siantar Barat
						02	Fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2.000	orang	510.100.501														Kecamatan Siantar Barat
						03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	60	orang	306.060.301														Kecamatan Siantar Barat
						06	Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	12	lemba ga kemas yara katan	255.050.251														Kecamatan Siantar Barat
						08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	60	doku men	113.341.118			1	doku men	47.925.999	1	doku men	25.371.796	1	doku men	25.371.796	1,67	22,39	Kecamatan Siantar Barat

NO	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027			REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH
1	2	3					4	6			7			8			9			10			11		12
								K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
						01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	3.500	orang	816.891.816				700	orang	167.827.828	700	orang	161.409.264	700	orang	161.409.264	20,00	19,76	Kecamatan Siantar Utara
						03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	6.000	orang	357.070.351				700	orang	75.600.000									Kecamatan Siantar Utara
						08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	20	doku men	318.302.713				4	doku men	45.000.000	2	doku men	18.750.000	2	doku men	18.750.000	10,00	5,89	Kecamatan Siantar Utara
						01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	3.000	orang	499.898.491				550	orang	89.355.249	540	orang	87.185.150	540	orang	87.185.150	18,00	17,44	Kecamatan Siantar Selatan
						03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	2.500	orang	295.858.291				650	orang	34.364.856									Kecamatan Siantar Selatan
						04	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	300	orang	102.020.100															Kecamatan Siantar Selatan
						08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	20	doku men	110.181.708				5	doku men	45.000.000	1	doku men	11.250.000	1	doku men	11.250.000	5,00	10,21	Kecamatan Siantar Selatan
						01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	7.000	orang	717.100.305				1.400	orang	94.420.200	1.400	orang	82.960.000	1.400	orang	82.960.000	20,00	11,57	Kecamatan Siantar Marihat
						08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	60	doku men	116.302.914				12	doku men	67.800.000									Kecamatan Siantar Marihat
						01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	6.000	orang	770.756.782				1200	orang	133.377.499	1200	orang	120.607.499	1200	orang	120.607.499	20,00	15,65	Kecamatan Siantar Sitalasari
						08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	60	doku men	183.636.180				5	doku men	46.500.000	1	doku men	22.500.000	1	doku men	22.500.000	1,67	12,25	Kecamatan Siantar Sitalasari
						01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	3.000	orang	483.716.160				1.300	orang	185.170.239	1.300	orang	93.779.049	1.300	orang	93.779.049	43,33	19,39	Kecamatan Siantar Marimbun
						03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	3.400	orang	306.060.301				600	orang	113.460.000									Kecamatan Siantar Marimbun
						08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	20	doku men	137.727.135				4	doku men	54.000.000	2	doku men	30.705.000	2	doku men	30.705.000	10,00	22,29	Kecamatan Siantar Marimbun
						01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	400	orang	798.544.103				80	orang	145.577.220	80	orang	142.489.280	80	orang	142.489.280	20,00	17,84	Kecamatan Siantar Marroba
						03	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	500	orang	510.100.501															Kecamatan Siantar Marroba
						08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	60	doku men	91.818.090				12	doku men	45.000.000	3	doku men	22.500.000	3	doku men	22.500.000	5,00	24,50	Kecamatan Siantar Marroba
						8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
						8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
						8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	22,5/900	%	1.535.402.508						985.414.514			149.926.870			149.926.870		9,76	
						8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	95	%	885.779.109						985.414.514			149.926.870			149.926.870		16,93	
						03	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	1.000	orang	706.728.140				200	orang	974.589.401	30	orang	149.926.870	30	laporan	149.926.870		21,21	
						04	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan sejarah kebangsaan	500	orang	51.010.050				80	orang	10.825.113									
						06	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	500	keluar ga	128.040.918				keluar ga											
						8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100	%	4.832.851.589						855.685.179			854.717.254			854.717.254		17,69	
						8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			4.574.762.133						855.685.179			854.717.254			854.717.254		18,68	

NO	SASARAN					KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RPJMD PADA TAHUN 2022 - 2027				REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD S/D RKPD TAHUN 2023				TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2023				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI		UNIT PERANGKAT DAERAH	
1	2	3					4	6				7				8				9				10				11		12	
								K		Rp		K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp		
							03	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	90.000	orang		210.233.815				orang															
							04	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	450.000	orang		4.341.573.796				90.000	orang	855.685.179	90000	orang	854.717.254	90000	orang	854.717.254				19,69			
							05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	50	lapor an		22.954.523				lapor an															
		8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100	%		209.141.205					17.849.672			3.956.400			3.956.400				1,89				
		8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		80	%		186.809.000					17.849.672			3.956.400			3.956.400				2,12				
							03	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	500	orang		135.798.950				100	orang	12.808.847													
							05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	360	lapor an		51.010.050			72	lapor an	5.040.825	57	lapor an	3.956.400	57	lapor an	3.956.400				7,76				
		8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		100	%		3.984.912.664					41.124.182														
		8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		80	%		47.351.058					41.124.182														
							03	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	2.500	orang					500	orang	30.770.574														
							04	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	150	orang		47.351.058			30	orang	10.353.608														
		8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGGAPAN KONFLIK SOSIAL		100	%		1.331.241.025					83.204.222														
		8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		90	%		1.134.595.782					83.204.222														
							03	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	175	orang		382.575.376			35	orang	4.661.460														
							04	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	125	orang		752.020.406			25	orang	78.542.762														
TOTAL																1.010.073.496.066			358.996.227.072												

Tabel. II.5
Realisasi Program Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar s/d Juli Tahun 2023

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023		Realisasi 2023		Persentase		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	% capaian SPM pendidikan	100%	73.244.189.965	100%*	538.841.450	100%	0,74	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan local	100%		100%*		100%		DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	% Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV)	94,25%	233.794.000	92,45%*		98,09%	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	80%	95.400.000	80%*	3.000.000	100%	3,14	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah	5%	55.310.000	5%*		100	0,00	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% capaian SPM Kesehatan	100%	54.742.645.063	100%*	9.188.526.988	100%	16,78	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	% tenaga kesehatan di PKM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	60%	732.429.084	60%	57.856.530	100%	7,90	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di PKM yang sesuai standar	60%	535.602.998		32.964.237		6,15	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
				% Produk pangan PIRT yang tersertifikasi	100%		100%		100%		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Capaian PHBS tingkat Kota	50%	1.502.034.679	50%*	333.240.929	100%	22,19	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Irigasi Kondisi Baik (kewenangan kota)	82%	8.735.000.000	79,69%*	2.096.182.950	97,18	24,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air	100%						DINAS PERUMAHAN

			PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	minum layak							DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			571.866.000				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air limbah domestik	100%	3.741.735.600	100%*	11658000	100	0,31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	% drainase dalam kondisi baik	88%	17.780.201.116	87,28%*	3.592.466.702	99,17	20,20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% Bangunan yang sesuai dengan PBG	100%	10.652.200.000	100%*	51.900.000	100%	0,49	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Bangunan dan Lingkungan yang tertata baik	3 Kawasan	1.700.000.000				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	% tingkat kemantapan jalan kota	90%	27.940.397.250	88,33%*	3.194.233.347	98,14%	11,43	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah tenaga terampil konstruksi bersertifikat	30 orang	99.775.000	0			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kesesuaian ruang dengan RTRW	64,80%	735.000.000	65%*	42.600.000	100,3	5,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	% ketersediaan rumah layak huni	82,29%	50.000.000	81,19%*	38.000.000	98,66%	76,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	% capaian SPM bidang PRKP	100%		100%*		100%		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
				Luas kawasan permukiman kumuh	144,94						DINAS PERUMAHAN

					Hektar						DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman kumuh	82,29%	443.500.000				0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Sarana Prasarana Utilitas umum (PSU)	60%	12.870.829.675		5.223.215.000		40,58	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Capaian SPM bidang Keamanan dan ketertiban umum	100%	3.292.945.768	100%*	996.354.000	100%	30,26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Capaian SPM Kebakaran	100%	556.950.000	100%*	556.947.000	100%	100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Capaian SPM Kebakaran	100%	2.672.758.994	100%*	363.216.000	100%	13,59	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	% bencana alam yang tertangani	100%	2.953.379.189		265.805.000		9,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif PSKS meliputi 1. WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), 2. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), 3.	50%	200.941.155	50%*	51.140.000	100%	25,45	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
				TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), 4. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga), 5. Family Care Unit (FCU), 6. LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), 7. Karang Taruna, 8. Tagana (Taruna Siaga Bencana)							
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	% Capaian SPM Bidang Sosial	100%	3.777.308.493	100%*	43962232	100%	1,16	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA

											PEMATANG SIANTAR
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	% Verifikasi dan Validasi Data Calon penerima Bantuan Sosial	90%	1.048.179.495	100%	26.198.085	111%	2,50	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	267.858.308	100%*	85.077.785	100%	31,76	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan makam pahlawan	100%	13.685.300	100%*	3.225.000	100%	23,57	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Diimplementasikan	0%						DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	% Pencari kerja yang dilatih	89%	454.596.920	88%*		98,87%	0	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	% Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	66,67%	118.379.975	64,28%*		96,41%	0	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan	100%	376.855.970	100%*	152.076.000	100%	40,35	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	96	52.515.012	35,80*	6.620.000		12,61	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

											PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	100%		100%*		100%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan layanan konseling keluarga	100%	350.506.321	100%*	113.638.382	100%	32,42	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelurahan ramah anak	70%	107.993.100	70%*	99.740.000	100%	92,36	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	100%		100%		100%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan utama (beras)	6%		25%*				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	% Tanah aset pemda yang bersertifikat	19,01%	25.490.699.371	19,01%*	191.211.589	100%	0,75	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun (Dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPLH, KLHS, DDDT, DIKPLHD, IKLH)	100%		0				DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air, udara	53,91 ; 84,4 ; 26,94 indeks	68.412.000		28.800.000		42,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR

2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	70%						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan	70%						DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan Pemko	100%						DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	100%		100%*		100%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup (Penghargaan lingkungan hidup adalah penghargaan di bidang lingkungan hidup baik tingkat provinsi maupun nasional.)	100%						DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan lingkungan	100%		100*		100%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	% pengelolaan sampah	100%	12.156.789.500	93,81*	7.327.296.300	93,81%	60,27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100%	1.451.135.100	100%*	764.892.000	100%	52,71	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100%	1.455.568.600	100%*	261.014.500	100%	17,93	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100%	1.454.684.450	100%*	631.428.535	100%	43,41	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100%	740.512.350	100%*	324.525.000	100%	43,82	KECAMATAN SIANTAR SELATAN

											KOTA PEMATANG Siantar
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100%	66.670.000	100%*	20.710.000	100%	31,06	KECAMATAN Siantar Marihat Kota Pematang Siantar
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100%	867.214.550	100%*	450.904.000	100%	51,99	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100%	818.079.250	100%*	374.877.135	100%	45,82	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100%	663.668.000	100%*	305.484.000	100%	46,03	KECAMATAN Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	% Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (% Kepemilikan KTP+KK+KIA)	99,07%	521.067.975	98,78%*	269.078.053	99,7	51,64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Pematang Siantar
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase Akte Kelahiran 0-18 + Persentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan + Persentase Akta Kematian + Persentase Akta Perceraian)	92,46%	66.474.668	91,9%*	24.803.620	99,39	37,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Pematang Siantar
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan Permintaan data kependudukan.	100%	43.038.996	100%	9.647.550	100%	22,42	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Pematang Siantar
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan	100%		100%		100%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Pematang Siantar
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif, % Poyandu Aktif, Presentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	699.585.090	100%*	329.045.679	100%	47,03	KECAMATAN Siantar Barat Kota Pematang Siantar

2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif, % Poyandu Aktif, Presentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	525.590.000	100%*	128.855.000	100%	24,52	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif, % Poyandu Aktif, Presentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	478.140.000	100%*	239.010.000	100%	49,99	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif, % Poyandu Aktif, Presentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	554.115.000	100%*	43.685.100	100%	7,88	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif, % Poyandu Aktif, Presentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	320.840.000	100%*	150.630.000	100%	46,95	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif, % Poyandu Aktif, Presentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	386.200.000	100%*	108.192.000	100%	28,01	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif, % Poyandu Aktif, Presentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	357.840.000	100%*	173.370.000	100%	48,45	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% PKK Aktif, % Poyandu Aktif, Presentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	656.790.000	100%*	143.400.000	100%	21,83	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	% Pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	54,96%	184.736.340				0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	88,65 Rasio	3.412.149.650		90.842.922		2,66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR

2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	286 Jumlah	1.956.445.800	286*	205.819.998	100	10,52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	100%	1.208.395.800	80%*	935.800.900	80%	77,44	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten/ Informasi tentang kebijakan Pemerintah Kota dan program Pemerintah yang dapat diakses Publik	550 Jumlah	3.885.015.303	480*	837785192	87,27	21,56	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	% Layanan publik yang terintegrasi ke website opd dan website pemerintah kota	80%	2.599.114.644	50%*	734.016.870	62,5	28,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Meningkatnya Jumlah Koperasi Simpan Pinjam	0,64%		0,32%*		50		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	30%	49.999.858	29%*	2.161.464	96,66	4,32	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Meningkatnya Jumlah KSP/USP koperasi yang sehat	13,63%		12,99%*		95,3		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	% Meningkatnya Jumlah Koperasi yang berkualitas	21%	369.370.000	20%*	147.631.315	95,23	39,97	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	1,50%	38.963.684	1%*	12.114.165	66,66	31,09	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro baru yang berizin	4,21%		4,16%*		98,78		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirausaha	3,08%		8,19%*		265,9		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2. % UMKM binaan yang meningkat omsetnya	40%		30%*		75		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Realisasi Investasi	69100262637 Rp.		69100262637 Rp.		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan jumlah Investor	1806 investor		1.806*		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Minat Penanaman Modal	9.391.741.198.62 9		9.207.589.410.42 1		98,39		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Tertib Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	2,65%	375.599.970	2,65%*		100	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

											PEMATANG SIANTAR
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi penanaman modal terintegrasi secara elektronik	100%		100%*		100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	70%		70%*		100		DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase peningkatan prestasi olahraga	Emas 8 Perak 5 perunggu 5 %	702.578.040		498.854.990		71,00	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Metadata Yang disajikan	10 Metadata Jumlah	142.952.000	8*	70.109.025	80	49,04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	% Event kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan	100%	84.105.100	42%*	40.230.100	42	47,83	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Cakupan Obyek Pemajuan Kebudayaan	N/A		N/A				DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	N/A						DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian cagar budaya	N/A		10%*				DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	% Pengunjung perpustakaan per tahun (Penduduk usia 5-60 tahun)	18,56%	564.027.589	17,98%*	55.961.792	96,87	9,92	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI	Jumlah Naskah Kuno yang terdata / terdaftar	5 Jumah	72.650.402	5*	66.730.050	100	91,85	DINAS KEARSIPAN

			NASIONAL DAN NASKAH KUNO								DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang dinilai dan dimusnahkan	440 Jumlah	79.193.805	440*	41.308.900	100	52,16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase jumlah perangkat daerah yang di tata arsip dinamisnya	30%		30%*		100		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) Kota	515000	262.824.000		128.490.000		48,89	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
					jumlah						
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	5,65%	404.316.900	5,56%*	402.816.900	98,4	99,63	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	2%	225.476.175	2%*	215196016	100	95,44	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	50%	100.000.000	50%*		100	0,00	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. % Kenaikan produksi pertanian	2,50%	253.517.412	2,05*		100	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
				2. % Kenaikan produksi peternakan	6,54%		5,45 *		83,33		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan peningkatan jumlah kelompok tani yang menerima bantuan	87 jumlah	5.152.350.000	87*	2.569.727.000	100	49,87	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR

3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan menular strategis (PHMS)/ zoonosis yang ditangani	100%	269.662.000	100%*	92.880.000	100	34,44	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peningkatan kinerja penyuluh pertanian sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Permentan No. 91/Permentan/OT.140/9/2 013	5%	190.352.000	4%*	148.900.920	80	78,22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pedagang pasar yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	100%		100%*		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	% Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	43%		43%*		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah dokumen harga komoditas antar waktu	12%	143.482.261	12%*	11.623.565	100	8,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan jumlah komoditas produk unggulan ekspor	20%	350.025.710	16,67%*	88.020.000	83,35	25,15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase peningkatan jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	70,15%	43.500.000	70,12%*	3.061.380	99,95	7,04	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	% Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,41%		0,41%*		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								

3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri aktif (industri skala kecil)	16,76%	1.658.683.177	16,5%*	414.174.160	98,44	24,97	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Pematang Siantar	100%		100%*		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya data industri yang dimutakhirkan	1%		1%*		100		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH								
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indikator Kinerja yang Terealisasi pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	9.729.106.420	100%*	5.531.878.894	100	56,86	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60%	2.336.944.074	50%*	633.977.626	83,33	27,13	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	2		SEKRETARIAT DPRD								
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. % Kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; 2. Persentase dokumen Peraturan Daerah tepat waktu	85/80 %	17.759.980.809	-/80%*	4.873.213.733	100	27,44	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	1		PERENCANAAN								
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	606.882.098	100%	144.298.920	100	23,78	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	85%		70%		82,35		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% Keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	75%	724.280.643		79.446.424		10,97	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	2		KEUANGAN								
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	9,50%	11.707.618.114	10%*	3.012.309.762	105,26	25,73	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan asset sesuai dengan SAP	100%	1.544.811.199	100%*	415.653.900	100	26,91	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% capaian pendapatan asli daerah	100%	1.526.998.003	100%*	620.051.095	100	40,61	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	3		KEPEGAWAIAN								
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	48%	2.547.014.932		871.497.450		34,22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% ASN berkembang kompetensinya	33,46%		34,53%*		103,19		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Tingkat pemanfaat hasil kajian dan penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah	65%	1.184.835.822	60%*	10.504.395	92,3	0,89	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								

6	1		INSPEKTORAT DAERAH								
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2. % Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	80%	1.764.910.000	78%*	430.865.400	97,5	24,41	INSPEKTORAT
				level kapabilitas APIP	2%		2		100		INSPEKTORAT
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota	89 Predikat	850.262.110	89	314793993	100	37,02	INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1		KECAMATAN								
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	80%		80%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	80%		80%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	80%		80%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	80%		80%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	80%		80%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	80%		80%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	80%	10.550.000	80%*		100	0,00	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	80%	90.726.600	80%*	16.230.000	100	17,89	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17%	1.708.646.751	17%*	28.243.250	100	1,65	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG

											SIANTAR
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17%	1.253.756.911	17%*	46.378.500	100	3,70	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17%	1.453.270.312	17%*	51.718.000	100	3,56	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17%	1.439.057.184	17%*	38.113.500	100	2,65	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17%	1.106.904.911	17%*	54.202.940	100	4,90	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17%	1.248.443.700	17%*	46.099.314	100	3,69	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17%	1.440.220.565	17%*	35.181.990	100	2,44	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	17%	1.464.960.800	17%*	64.955.500	100	4,43	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100%		100%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100%		100%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100%	61.700.000	100%*		100	0,00	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100%		100%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR

7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100%	9.264.730	100%*		100	0,00	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100%		100%*		100	#DIV/0!	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan	100%	40.940.989				0,00	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	179.877.499	100%	143.107.499	100	79,56	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	352.630.239	100%	124.484.049	100	35,30	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	190.577.220	100%	164.989.280	100	86,57	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	162.220.200	100%	82.960.000	100	51,14	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	168.720.105	100%	98.435.150	100	58,34	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	288.427.828	100%	180.159.264	100	62,46	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	181.487.849	100%	139.525.646	100	76,88	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	172.709.000	100%	138.413.000	100	80,14	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR

8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan per 100.000 penduduk.	17,5/700 orang/%	985.414.514	700/17,5*	149.926.870	100	15,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatan jumlah masyarakat terhadap pendidikan politik	100%	855.685.179	70%*	854.717.254	70	99,89	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80%	17.849.672	80%*	3.956.400	100	22,17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan konflik SARA	100%	41.124.182	80%*	29.096.480	80	70,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus atau kejadian potensi konflik sosial yang ditangani	100%	83.204.222	70%*	536130	70	0,64	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
X											
X	XX										
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	52.214.693.386	C	17.711.981.423		33,92	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	5.150.683.119	C	3.005.227.753		58,35	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
				Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	75 indek s/skor						
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	31.561.460.450	C	13.980.721.242		44,30	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	33.820.185.036	CC	15.872.998.258		46,93	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

				Nilai LPPD	Tinggi (3,5-3,6)		Tinggi				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
					%						
				Predikat/skor AKIP tingkat kota	CC		CC				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
					>(50-55)						
					Predikat						
				Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76-78)		C*				SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
					indeks		(73,36-76,6)				
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	4.739.834.302	C	2.821.774.808		59,53	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	4.092.899.766	C	2.272.821.062		55,53	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	5.148.372.949	C	2.661.442.980		51,69	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	6.215.407.489	C	2.779.122.793		44,71	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	4.056.902.188	C	1.960.071.760		48,31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	17.648.555.424	C	6.872.558.336		38,94	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	5.130.047.365	C	1.792.987.238		34,95	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

											Kota Pematang Siantar
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	4.541.098.745	C	2.361.718.316		52,01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	8.022.763.645		4.553.427.904		56,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	8.506.578.688	C	4.391.493.408		51,62	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	2.975.122.015	C	1.615.953.338		54,32	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	4.560.114.115	C	2.580.731.662		56,59	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	3.981.141.439		1.718.165.449		43,16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	8.069.040.226	C	5.487.834.562		68,01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	18.466.178.984	C	11.521.538.230		62,39	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	185.008.341.771	C	86.377.622.866		46,69	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	8.152.880.191	C	3.847.836.769		47,20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	Program Penunjang Urusan	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	140.961.311.781	C	56.893.593.721		40,36	DINAS KESEHATAN

			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	7.382.639.350	C	4.119.326.475		55,80	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	6.069.758.962	C	3.535.853.852		58,25	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	5.316.015.439	C	2.951.180.586		55,51	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	5.209.015.829	C	3.030.590.025		58,18	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	3.163.357.900	C	1.843.583.591		58,28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	5.126.520.295	C	2.704.597.058		52,76	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	8.348.451.316	C	5.093.676.207		61,01	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	7.754.734.268	C	3.568.017.545		46,01	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	5.921.912.006	C	3.373.037.623		56,96	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	10.043.520.961	C	4.793.489.178		47,73	INSPEKTORAT
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	4.843.981.842	C	2.782.275.893		57,44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN

			KABUPATEN/KOTA								PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	CC	3.248.592.488		464.362.771		14,29	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
						1.010.073.496.066		358.055.339.592			

b. Capaian kinerja keuangan program dan kegiatan

Rata-rata capaian kinerja keuangan program dan kegiatan Pemerintah Kota Pematang Siantar jika dibandingkan dengan target sampai dengan Bulan Juli Tahun 2023 sebesar 35,45% atau kategori sangat rendah. Rekapitulasi capaian kinerja keuangan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, adalah sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Sangat Tinggi sebanyak : 0 OPD
- 2) Capaian kinerja Tinggi sebanyak : 0 OPD
- 3) Capaian kinerja Sedang sebanyak : 0 OPD
- 4) Capaian kinerja Rendah sebanyak : 8 OPD
- 5) Capaian kinerja Sangat Rendah sebanyak : 36 OPD

Berikut disajikan rekapitulasi capaian kinerja keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan per SKPD di Kota Pematang Siantar s/d Juli Tahun 2023

Tabel 2.6

Rekapitulasi Capaian kinerja keuangan program kegiatan dan sub kegiatan Kota Pematang Siantar s/d Triwulan II Tahun 2023

No	SKPD	Target Kinerja Anggaran s/d Triwulan II 2023	Realisasi s.d. Triwulan II 2023	Capaian	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar	258.721.140.836	86.959.694.416	33,61	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar	198.474.023.605	66.506.182.405	33,51	Sangat Rendah
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar	75.795.453.557	12.825.219.768	16,92	Sangat Rendah
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar	35.572.244.259	16.794.411.230	47,21	Sangat Rendah
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar	5.921.351.482	827.578.771	13,98	Sangat Rendah
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar	11.918.935.994	7.041.135.562	59,08	Rendah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar	6.934.520.628	1.983.970.449	28,61	Sangat Rendah

8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar	10.379.101.299	3.010.333.146	29,00	Sangat Rendah
9	Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar	3.924.954.880	1.768.029.338	45,05	Sangat Rendah
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Pematang Siantar	14.635.284.100	7.331.491.328	50,09	Rendah
11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar	20.819.831.145	11.909.524.204	57,20	Rendah
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar	5.171.680.384	2.665.247.539	51,54	Rendah
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar	10.683.379.155	2.089.650.158	19,56	Sangat Rendah
14	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	18.856.951.224	7.808.359.236	41,41	Sangat Rendah
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematang Siantar	10.683.984.135	3.601.982.847	33,71	Sangat Rendah
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	8.869.432.179	3.457.908.842	38,99	Sangat Rendah
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar	5.523.972.919	2.661.442.980	48,18	Sangat Rendah
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar	4.808.771.562	2.436.821.804	50,67	Rendah
19	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar	6.172.205.417	3.938.642.714	63,81	Rendah
20	Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar	45.886.235.530	22.038.854.778	48,03	Sangat Rendah
21	Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar	49.321.441.259	18.853.934.975	38,23	Sangat Rendah
22	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar	7.666.681.682	3.239.477.492	42,25	Sangat Rendah

23	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar	92.484.820.073	21.951.207.769	23,73	Sangat Rendah
24	Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar	7.390.996.774	3.653.773.343	49,44	Sangat Rendah
25	Inspektorat	12.658.693.071	5.539.148.571	43,76	Sangat Rendah
26	Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar	11.681.297.346	4.587.960.844	39,28	Sangat Rendah
27	Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar	9.477.814.901	4.046.657.113	42,70	Sangat Rendah
28	Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar	12.389.306.106	6.355.382.782	51,30	Rendah
29	Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar	7.675.709.661	3.282.127.708	42,76	Sangat Rendah
30	Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar	9.422.639.862	4.448.084.475	47,21	Sangat Rendah
31	Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar	9.102.747.916	4.318.715.632	47,44	Sangat Rendah
32	Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar	7.873.384.688	3.690.228.160	46,87	Sangat Rendah
33	Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar	8.027.872.768	3.550.342.488	44,23	Sangat Rendah
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pematang Siantar	5.146.635.669	2.881.816.725	55,99	Rendah
	Kota Pematang Siantar	1.010.073.496.066	358.055.339.592	35,45	Sangat Rendah

c. Capaian Kinerja kegiatan dan sub kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan RKPD yang di tuangkan dalam APBD Tahun 2023 Triwulan II oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, adalah sebagai berikut :

- 1. Capaian kinerja Sangat Tinggi sebanyak : 0 OPD
- 2. Capaian kinerja Tinggi sebanyak : 1 OPD
- 3. Capaian kinerja Sedang sebanyak : 8 OPD
- 4. Capaian kinerja Rendah sebanyak : 10 OPD
- 5. Capaian kinerja Sangat Rendah sebanyak : 15 OPD

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kota Pematang

Siantar berada pada angka 49,64 % atau kategori Sangat rendah. Kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 masih didominasi oleh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah. Sedangkan untuk kegiatan yang menunjang capaian kinerja utama perangkat daerah masih dalam proses persiapan dan pemilihan penyedia. Berikut capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2023 untuk masing-masing OPD.

Tabel 2.7

Rekapitulasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja kegiatan dan sub kegiatan s/d triwulan II Tahun 2023

No	SKPD	Realisasi Kinerja	Capaian
1	Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar	14,08	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar	7,35	Sangat Rendah
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar	20,09	Sangat Rendah
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar	44,73	Sangat Rendah
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar	39,55	Sangat Rendah
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar	9,80	Sangat Rendah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar	44,74	Sangat Rendah
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar	31,10	Sangat Rendah
9	Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar	58,33	Rendah
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Pematang Siantar	67,16	Sedang
11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar	70,00	Sedang
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar	54,34	Rendah
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar	8,80	Sangat Rendah
14	Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar	68,67	Sedang
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematang Siantar	67,21	Sedang
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kota Pematang Siantar	44,60	Sangat Rendah
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar	69,00	Sedang
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Pematang	75,45	Tinggi

No	SKPD	Realisasi Kinerja	Capaian
	Siantar		
19	Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar	47,05	Sangat Rendah
20	Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar	55,82	Rendah
21	Sekretariat Dprd Kota Pematang Siantar	42,93	Sangat Rendah
22	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar	45,56	Sangat Rendah
23	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar	46,47	Sangat Rendah
24	Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar	50,89	Rendah
25	Inspektorat	44,94	Sangat Rendah
26	Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar	56,81	Rendah
27	Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar	52,17	Rendah
28	Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar	74,92	Sedang
29	Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar	57,58	Rendah
30	Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar	61,51	Rendah
31	Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar	70,98	Sedang
32	Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar	66,96	Sedang
33	Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar	63,07	Rendah
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pematang Siantar	54,96	Rendah
	Rata-rata Capaian Kinerja Kota Pematang Siantar	49,64	Sangat Rendah

Secara umum capaian realisasi masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 33,61% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 14,08%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

2. Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 33,51% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 7,35%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja

kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan disebabkan penyesuaian dengan PMK 212.

3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 16,92% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 20,09%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 47,21% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 44,73%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan.

5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 59,08% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 39,55%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 13,98% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 9,80%. Capaian kinerja keuangan masih minim disebabkan baru dilaksanakan pembagian pagu dan kegiatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar. Perbedaan capaian kinerja keuangan

dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 28,61% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 44,74%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 29,00% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 31,10%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan tidak signifikan. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

9. Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 45,05% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 58,33%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 50,09% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 67,16%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam

proses menghasilkan output namun keuangan masih belum direalisasikan.

11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 57,20% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 70,00%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan.

12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 51,54% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 54,34%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan tidak signifikan.

13. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 19,56% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 8,80%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

14. Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 41,41% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 68,67%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun realisasi keuangan belum dilakukan.

15. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 33,71% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 67,21%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan oleh perangkat daerah.

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 38,99% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 44,60%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan.

17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 48,18% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 69,00%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan perangkat daerah.

18. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 50,67% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 75,45%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum di realisasikan.

19. Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 63,81% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 47,05%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan masih pada tahapan persiapan dan pelaksanaan serta belum menghasilkan output. Capaian keuangan tersebut disumbangkan dari pembayaran gaji dan kegiatan penunjang. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah masih baru mulai dilaksanakan.

20. Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 48,03% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 55,82%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan masih belum direalisasikan sepenuhnya.

21. Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 38,23% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 42,93%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan tidak signifikan disebabkan kegiatan dan keuangan sejalan dilaksanakan.

22. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 42,25% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 45,56%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan tidak signifikan disebabkan kegiatan dan keuangan sejalan dilaksanakan.

23. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 23,73% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 46,47%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah berjalan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya.

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 49,44% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 50,89%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan tidak signifikan.

25. Inspektorat

Capaian kinerja keuangan Inspektorat Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 43,76% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 44,94%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan tidak signifikan.

26. Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 39,28% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 56,81%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya, selain itu

kegiatan sudah 100% dilaksanakan contoh musrenbang kecamatan.

27. Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 42,70% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 52,17%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya, selain itu kegiatan sudah 100% dilaksanakan contoh musrenbang kecamatan.

28. Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 51,30% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 74,92%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya, selain itu kegiatan sudah 100% dilaksanakan contoh musrenbang kecamatan..

29. Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 42,76% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 57,58%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya, selain itu kegiatan sudah 100% dilaksanakan contoh musrenbang kecamatan.

30. Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 47,21% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 61,51%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya, selain itu kegiatan sudah 100% dilaksanakan contoh musrenbang kecamatan.

31. Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 47,44% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 70,98%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan

kinerja kegiatan disebabkan kegiatan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya, selain itu kegiatan sudah 100% dilaksanakan contoh musrenbang kecamatan.

32. Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 46,87% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 66,96%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya, selain itu kegiatan sudah 100% dilaksanakan contoh musrenbang kecamatan.

33. Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 44,23% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 63,07%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan disebabkan kegiatan kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses menghasilkan output namun keuangan belum direalisasikan sepenuhnya, selain itu kegiatan sudah 100% dilaksanakan contoh musrenbang kecamatan.

34. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pematang Siantar

Capaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 55,99% dari pagu. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II 2023 sebesar 54,96%. Perbedaan capaian kinerja keuangan dan kinerja kegiatan tidak signifikan.

Penjabaran realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran evaluasi ini.

2.3 Dukungan Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

1. Dukungan Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional

Realisasi capaian keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas nasional jika dibandingkan dengan target sampai Triwulan II Tahun 2023 sebesar 13,32% atau kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan kegiatan yang mendukung program tersebut masih dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan di perangkat daerah. Berikut disajikan realisasi capaian program yang mendukung prioritas nasional.

Tabel 2.8
Realisasi program mendukung prioritas pembangunan nasional Triwulan II Tahun 2023

Kode P	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM KOTA PEMATANG SIANTAR	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
PN.01	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNG KOPERASI	38.963.684	12.114.165		Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	369.370.000	147.631.315	39,97	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.858	2.161.464	4,32	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	350.025.710	88.020.000	25,15	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.658.683.177	414.174.160	24,97	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematang Siantar
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	143.482.261	11.623.565	8,10	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematang Siantar
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNG KONSUMEN	43.500.000	3.061.380	7,04	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematang Siantar
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	375.599.970	-	0,00	Dinas Penanaman Modal, PTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100.000.000	-	0,00	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	404.316.900	402.816.900	99,63	Dinas Pariwisata
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	376.855.970	152.076.000	40,35	Dinas Ketenagakerjaan

Kode P	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM KOTA PEMATANG SIANTAR	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	454.596.920	-	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	118.379.975	-	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	262.824.000	128.490.000	48,89	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWANI DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	269.662.000	92.880.000	34,44	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.152.350.000	2.569.727.000	49,87	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	253.517.412	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	190.352.000	148.900.920		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PN.03	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.502.034.679	333.240.929	22,19	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.742.645.06	9.188.526.988	16,78	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	732.429.084	57.856.530	7,90	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000.00	-	0,00	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	535.602.998	32.964.237	6,15	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	233.794.000	-	0,00	Dinas Pendidikan

Kode P	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM KOTA PEMATANG SIANTAR	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	73.244.189.96	538.841.450	0,74	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	55.310.000	-	0,00	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	84.105.100	40.230.100	47,83	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	95.400.000	3.000.000	3,14	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	564.027.589	55.961.792	9,92	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA KOTA PEMATANG SIANTAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	702.578.040	498.854.990	71,00	Dinas Pariwisata
PN.04	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	55.310.000	-	0,00	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	84.105.100	40.230.100	47,83	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	985.414.514	149.926.870	15,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PN.07	Memperkuat stabilitas polhuk dan transformasi pelayanan publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWAS ORGANISASI KEMASYARAKATAN	17.849.672	3.956.400	22,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	41.124.182	29.096.480	70,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	83.204.222	536.130	0,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DA	3.292.945.768	996.354.000	30,26	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode P	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM KOTA PEMATANG SIANTAR	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
		KETERTIBAN UMUM				
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	66.474.668	24.803.620	37,31	Dinas Kependudukan dan Pencatatar Sipil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	521.067.975	269.078.053	51,64	Dinas Kependudukan dan Pencatatar Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	43.038.996	9.647.550	22,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatar Sipil
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90.726.600	16.230.000	17,89	Kecamatan Siantar Sitalasari
PN.02	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	25.490.699.37	191.211.589	0,75	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
PN.05	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	8.735.000.000	2.096.182.950	24,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	17.780.201.11	3.592.466.702	20,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program penataan bangunan dan lingkungan	1.700.000.000	-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program penyelenggaraan jalan	27.940.397.25	3.194.233.347	11,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengembangan jasa konstruksi	99.775.000		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode P	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM KOTA PEMATANG SIANTAR	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
						Ruang
		Program penyelenggaraan penataan ruang	735.000.000	42.600.000	5,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program pengembangan perumahan	50.000.000	38.000.000	76,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	443.500.000	-	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	12.870.829.67	5.223.215.000	40,58	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	3.741.735.600	11658000	0,31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	1.208.395.800	935.800.900	77,44	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.115.261.13	364.892.994	3,28	Semua kecamatan
PN.06	Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.674.321.80	10.461.131.470	53,17	Dinas Lingkungan Hidup, dan seluruh kecamatan.
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	68.412.000	28.800.000	42,10	Dinas Lingkungan Hidup
	Total		320.039.386.79	42.643.206.040	13,32	

2. Dukungan Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi capaian keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas provinsi jika dibandingkan dengan target sampai Triwulan II Tahun 2023 sebesar 13,33% atau kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kegiatan masih dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan di perangkat daerah. Berikut disajikan realisasi capaian program yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.9

Realisasi capaian program dalam pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara Kota Pematang Siantar Triwulan II Tahun 2023

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
	Peningkatan kesempatan kerja berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	38.963.684	12.114.165		Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	369.370.000	147.631.315	39,97	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.858	2.161.464	-	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	350.025.710	88.020.000	25,15	Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.658.683.177	414.174.160		Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematangsiantar
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	143.482.261	11.623.565		Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan Kota Pematangsiantar
		PROGRAM STANDARDISASI DAN	43.500.000	3.061.380		Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah dan

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
		PERLINDUNGAN KONSUMEN				perdagangan Kota Pematangsiantar
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	375.599.970	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100.000.000	-	-	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARAF DESTINASI PARIWISATA	404.316.900	402.816.900		Dinas Pariwisata
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	376.855.970	152.076.000	40,35	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	454.596.920	-	-	Dinas Ketenagakerjaan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	118.379.975	-	-	Dinas Ketenagakerjaan
6	Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	100.000.000	-	-	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARAF DESTINASI PARIWISATA	404.316.900	402.816.900	99,63	Dinas Pariwisata
5	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	262.824.000	128.490.000	48,89	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	269.662.000	92.880.000	34,44	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.152.350.000	2.569.727.000	49,87	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	253.517.412	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	190.352.000	148.900.920		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.502.034.679	333.240.929	22,19	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.742.645.06	9.188.526.988	16,78	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	732.429.084	57.856.530	7,90	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000.00	-	-	Dinas Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUM	535.602.998	32.964.237	6,15	Dinas Kesehatan
7	Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	200.941.155	51.140.000	25,45	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.048.179.495	26.198.085	2,50	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	267.858.308	85.077.785	31,76	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	702.578.040	498.854.990	71,00	Dinas Pariwisata
2	Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	233.794.000	-	-	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIK	73.244.189.96	538.841.450	0,74	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAS DAN SASTRA	55.310.000	-	-	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	84.105.100	40.230.100	47,83	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINA PENDIDIKAN	95.400.000	3.000.000	3,14	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA	564.027.589	55.961.792	9,92	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
8	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.764.910.000	430.865.400	24,41	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	850.262.110	314793993	37,02	Inspektorat
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGA DAERAH	11.707.618.11	3.012.309.762	25,73	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daer
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	606.882.098	144.298.920	23,78	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang Daerah
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.547.014.932	871.497.450	34,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Pembangunan infrastruktur ya baik dan berwawasan lingkung	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	25.490.699.37	191.211.589	0,75	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALA	27.940.397.25	3.194.233.347	11,43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA	99.775.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM RKPD	PAGU APBD	REALISASI APBD	%	PERANGKAT DAERAH
		KONSTRUKSI				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.208.395.800	935.800.900	77,44	Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.741.735.600	11658000	0,31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	50.000.000	38.000.000	76,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	12.870.829.670	5.223.215.000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	443.500.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.115.261.130	364.892.994	3,28	Seluruh kecamatan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.674.321.800	10.461.131.470	53,17	Dinas Lingkungan Hidup, dan seluruh kecamatan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	68.412.000	28.800.000	42,10	Dinas Lingkungan Hidup,
	Total		305.305.907.090	40.711.095.480	13,33	

2.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

2.4.1 Faktor Pendorong keberhasilan kinerja

- a. Dukungan penuh dari Kepala Daerah dalam melaksanakan pencapaian target-target pembangunan yang berdampak positif pada masyarakat.
- b. Semangat masyarakat yang tinggi dalam pendidikan, sangat membantu pencapaian rata-rata lama sekolah di Kota Pematang Siantar.
- c. Adanya organisasi-organisasi nirlaba yang bergerak di Kota Pematang Siantar yang membantu pencapaian target-target pembangunan di bidang sanitasi, air minum, dan pendidikan.
- d. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Pematang Siantar mendukung pembangunan di Kota Pematang Siantar melalui CSR.
- e. Posisi geografis Kota Pematang Siantar sangat mendukung sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- f. Bantuan dari pemerintah pusat kepada penduduk miskin di Kota Pematang Siantar sangat membantu penurunan tingkat kemiskinan.
- g. Adanya gedung-gedung sekolah dasar hasil regrouping yang dapat dimanfaatkan untuk pembantuan sekolah anak usia dini (PAUD) guna memperbaiki capaian SPM Anak Usia Dini.

2.4.2 Faktor penghambat pencapaian kinerja

- a. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus terlambat dianggarkan dalam APBD dikarenakan juknis pemetaan sub kegiatan dari kementerian dalam negeri terlambat terbit menunggu juknis dari masing-masing kementrian.
- b. Kondisi jaringan irigasi banyak yang rusak.
- c. Belum adanya laboratorium kesehatan daerah (labkesda).
- d. Belum optimalnya pelayanan publik di dalam memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan kepada masyarakat.
- e. Banyaknya migrasi masuk ke Kota Pematang Siantar untuk mencari pekerjaan yang mengakibatkan jumlah pengangguran di Kota Pematang Siantar semakin bertambah.
- f. Untuk mengakomodir amanat PMK 212 Tahun 2022 Pemerintah Kota Pematang Siantar melakukan pergeseran anggaran yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

- g. Kompetensi SDM sebagai pelayanan publik masih rendah dan perlu peningkatan.
- h. Masih ada kendala dalam penetapan perubahan RTRW.
- i. Dokumen penanganan kawasan kumuh masih dalam proses.
- j. Masih ada tanah yang belum dibebaskan dalam proses pembangunan jalan *outer ring road*.
- k. Belum adanya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pematang Siantar, sehingga proses monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara optimal.
- l. Kurang akuratnya perhitungan terhadap tagihan LPJU.
- m. Belum di verwalnya data P3KE dari kemenko PMK dengan data DTKS Dinas Sosial dan data kependudukan dari Dinas catatan sipil sebagai pedoman dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim.
- n. Belum dilakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Perpres Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting oleh OPD terkait, TPPS (tim percepatan penurunan stunting) belum optimal.
- o. Belum optimalnya kolaborasi antar OPD dalam percepatan penurunan stunting.
- p. Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kota layak anak.
- q. OPD masih belum mencantumkan target pada saat penyusunan perencanaan.
- r. Masih belum adanya jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kelompok rentan.
- s. Belum maksimalnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana.

2.4.3 Tindak lanjut yang diperlukan pada triwulan berikutnya

- a. Percepatan penyelesaian proses Revisi RTRW Kota Pematang Siantar dan dokumen Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pematang Siantar.
- b. Percepatan penyelenggaraan persiapan Mall Pelayanan Publik.
- c. Pemenuhan pembayaran tagihan LPJU.
- d. Optimalisasi TPPS (tim percepatan penurunan stunting).
- e. Optimalisasi kader posyandu dalam penanggulangan stunting.
- f. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kota layak anak.
- g. Rehabilitasi jaringan irigasi.

- h. Melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja kelompok rentan dengan cara mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
- i. Melakukan penghitungan tagihan LPJU secara akurat.
- j. Melakukan percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan *outer ring road*.
- k. Mendorong dilakukannya verval data P3KE dari kemenko PMK dengan data DTKS Dinas Sosial dan data kependudukan dari Dinas catatan sipil sebagai pedoman dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim.
- l. Melakukan penyediaan peralatan penanggulangan bencana.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengeluarkan proyeksi terbaru untuk perkembangan ekonomi global untuk Tahun 2023 sebagaimana Termuat dalam *World Economic Outlook 2023*. IMF memperkirakan perekonomian global melambat dari 3,4% pada 2022 menjadi 2,8% pada 2023. Gejolak sektor keuangan di Amerika Serikat dan Eropa serta tekanan inflasi yang persisten tinggi menyebabkan momentum penguatan pemulihan yang sempat terjadi di awal tahun kini meredup, membuat prospek pertumbuhan lebih rendah. Untuk Indonesia pada Semester pertama tahun 2023 diperkirakan menunjukkan angka yang positif. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di atas 5 persen. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5 persen (yoy) yang diharapkan dari Sektor transportasi dan perdagangan yang memperoleh hasil pertumbuhan produksi tertinggi

Untuk Perekonomian Kota Pematang Siantar Tahun 2022 tumbuh lebih akseleratif hingga mencapai 3,47 % dibandingkan Tahun 2021 yang hanya mencapai 1,25 %. Laju pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2022 terdapat pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan capaian sebesar 6,16 %, selanjutnya berturut-turut lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,77 % dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,67 %, sedangkan laju pertumbuhan terkecil terdapat pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib dengan capaian sebesar (-0,04 %) dan berturut-turut lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,02 % dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,31 %. Kondisi di atas terjadi sebagai akibat dari meredanya pandemic *Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19)* sehingga pemulihan perekonomian mulai berjalan sehingga mulai mendorong peningkatan perekonomian, khususnya pada beberapa lapangan usaha. Berikut disajikan Laju pertumbuhan Riil PDRB Kota Pematang Siantar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022:

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Pematang Siantar Tahun 2018-2022 (persen)

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,28	4	1,05	-0,07	1,31
Pertambangan dan Penggalian	-0,05	0,05	-1,52	1,7	0,02
Industri Pengolahan	2,71	0,62	-2,27	-1,49	1,78

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
Pengadaan Listrik dan Gas	3,34	2,97	2,24	4,41	4,06
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,5	0,05	0,64	6,76	1,82
Konstruksi	5	4	-6,29	1,54	2,13
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,85	8,2	-1,88	3,28	5,77
Transportasi dan Pergudangan	5,22	7,94	-0,6	0,19	3,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,49	5,18	-4,6	-0,16	6,15
Informasi dan Komunikasi	8,43	3,91	2	5,31	2,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	2	7,09	-1	4,3	3,57
Real Estate	5	3	-0,85	0,27	2,92
Jasa Perusahaan	6,4	3	-0,88	0,64	4,19
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,6	3,53	-0,59	0,13	-0,04
Jasa Pendidikan	6	5,3	0,97	2,37	2,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	5	-0,81	0,13	4,62
Jasa Lainnya	4,6	3,67	-4,29	1,74	4,08
Produk Domestik Regional Brutto	4,8	4,82	-1,89	1,25	3,47

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematang Siantar Tahun 2022 secara posisi lebih baik dibandingkan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 1,25 %, Kota Pematang Siantar merupakan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Utara, namun pada Tahun 2022 posisi Kota Pematang Siantar menjadi 28 dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi Kota Pematang Siantar Tahun 2022 masih tetap berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang mencapai sebesar 4.73 % dan Nasional sebesar 5.31%.

Jika dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha pada PDRB Kota Pematang Siantar Tahun 2022, maka lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih merupakan kontributor utama dengan peranan sebesar 26,79 % dan berturut-turut selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,38 % dan Konstruksi sebesar 10,38 %. Secara lengkap peranan masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Peranan PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Pematang Siantar Tahun 2018-2022 (persen)

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,58	1,57	1,64	1,60	1,54
Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Industri Pengolahan	22,14	21,64	21,51	20,93	20,38
Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,29	0,30	0,32	0,31
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,29	0,30	0,31	0,30

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021	2022
Konstruksi	10,72	10,75	10,15	10,31	10,38
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,74	24,98	25,28	25,67	26,79
Transportasi dan Pergudangan	7,00	7,19	7,39	7,32	7,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,87	5,89	5,63	5,51	5,56
Informasi dan Komunikasi	1,64	1,61	1,65	1,73	1,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,80	3,89	3,91	4,07	4,18
Real Estate	7,31	7,26	7,34	7,41	7,25
Jasa Perusahaan	0,96	0,95	0,96	0,98	0,97
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,49	5,47	5,65	5,24	5,23
Jasa Pendidikan	6,38	6,46	6,57	6,61	6,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,13	1,12	1,11	1,11
Jasa Lainnya	1,58	1,57	1,64	1,60	0,57

Dengan melihat data-data di atas, maka perekonomian Kota Pematang Siantar akan terus bergerak positif pada Tahun 2023 ini. Adapun arah kebijakan umum pembangunan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
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 dan Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran makro pembangunan Tahun 2020 – 2024 antara lain:

1. Tingkat Investasi 5,9-7,0 persen (2020-2024).
2. Share Industri Pengolahan 20,0-21,1 persen (2024).
3. Defisit Transaksi Berjalan 2,2-1,6 persen PDB (2024).
4. Tingkat Inflasi 1,5-3,5 persen (2024).
5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas 5,7-7,3 persen (2020-2024).
6. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 5,9-7,5 persen (2020-2024).
7. Rasio Pajak 10,8-11,7 persen PDB (2020-2024).
8. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,0 persen (2024)
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,0-4,6 persen (2024).

- 10. Rasio Gini 0,370-0,374(2024).
- 11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54 (2024).

Pada Tahun 2023, dengan mendasarkan kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada Tahun 2023 akan mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya *counter cyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 6 persen dalam periode 2020 - 2024, laju inflasi walaupun menghadapi tekanan yang cukup kuat di Tahun 2020 namun masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 3,0 persen, sedangkan nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp 13.900 sampai dengan Rp. 14.700 per USD. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) masih relatif rendah seiring dengan masih lemahnya permintaan global. Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target Makro Ekonomi Nasional

No	Indikator Pembangunan	Target / Tahun		
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	P. 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,69	5,31	6,10
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,14	9,57	8,55
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,86	3,40
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	71,94	72,91	75,54
5	Rasio Gini *	0,381	0,381	0,360-0,374
6	Penurunan Emisi GRK (%)	-	26,8 *	27,3

Sumber : BPS Nasional, PMDN Penyusunan RKPD 2021-2022 dan Pepres 18 Tahun 2020, *) sementara

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera sebesar 23,21 persen dibandingkan provinsi lainnya di pulau sumatera. Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp 218,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 138,81 triliun. Kondisi ekonomi Sumatera Utara pada triwulan III-2021 dibanding triwulan II-2021

(q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 1,98 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,67 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 2,68 persen; Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1,33 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 2,93 persen; dan Konstruksi tumbuh sebesar 3,21 persen. Lapangan usaha yang memiliki dampak terhadap Pandemi Covid-19 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 0,09 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 2,45 persen. Sedangkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi sebesar 0,68 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III- 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,23 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 19,38 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,14 persen; dan Konstruksi sebesar 13,51 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Utara mencapai 74,26 persen.

Tabel 3.4
Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Pembangunan	PRPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023		
		Realisasi Tahun		Target/Tahun
		2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,61	4,73	5-6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,01	8,33	8,80-7,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,33	6,16	6,30- -5,30
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00	72,71	72,25-72,75
5	Indeks Gini	0,315	0,312	0,309
6	Inflasi	0,46	6,12	2,00
7	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e)	69,02	69,2*	69,38

Sumber : PRPJMD Provsu 2019-2023

Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 2,61 persen, namun kondisi ini masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kenaikan sebesar 3,69 persen. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Pematangsiantar

Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, perekonomian Kota Pematang Siantar terus berjalan positif seiring dengan semakin meredanya Pandemi Covid-19. Hampir seluruh lapangan usaha telah tumbuh positif dan lebih baik pada Tahun 2022. Momen ini tentunya akan dimanfaatkan oleh Kota Pematang Siantar untuk kembali melaksanakan berbagai program akselerasi perekonomian.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Kota Pematang Siantar

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target RKPD 2023	Target P- RKPD 2023
			2021	2022		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	1,25	3,47	2,21-3,38	(3,47 - 3,72)
2	Inflasi	%	2,12	6,17	2 ± 1	2 ± 1
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,00	9,36	10,40 - 9,74	(9,36 - 9,11)
4	Tingkat Kemiskinan	%	8,52	7,88	8,46 - 8,07	(7,88 - 7,63)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	79,17	79,70	79,65 - 80,13	(79,70 - 80,13)
6	Gini Rasio	Poin	0,307	0,321	0,305 - 0,300	(0,321 - 0,305)

Sumber : Bappeda Kota Pematang Siantar, data diolah

Berdasarkan data diatas, proyeksi target indikator makro untuk Tahun 2023 dilakukan penyesuaian dengan realisasi yang diperoleh pada Tahun 2022, maka dapat dirumuskan:

1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar ditargetkan akan lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya.
2. Upaya untuk menjaga inflasi tetap terkendali, peran Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Pematangsiantar perlu kerja keras agar tetap menjaga target inflasi di kisaran 2 ± 1 persen.
3. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka turun di kisaran 9,36 - 9,11 persen. Harapan turunnya tingkat pengangguran dengan melihat semakin akseleratifnya perekonomian Kota Pematang Siantar.
4. Kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa dan lain sebagainya, maka proyeksi Tingkat Kemiskinan kembali menurun menjadi 7,88 - 7,63 persen.
5. Melihat perkembangan capaian IPM pada tahun sebelumnya di proyeksikan IPM berada pada posisi antara status pembangunan manusia kategori “Tinggi dan Sangat Tinggi” dengan capaian 79,70-80.13 poin.
6. Ketimpangan wilayah diharapkan tetap berada pada “ketimpangan sedang” dengan target 0,321-0,305 poin yang artinya tidak terdapat kesenjangan yang besar terhadap distribusi pendapatan ekonomi masyarakat Kota Pematangsiantar ($0,330 \leq G \leq 0,5$: ketimpangan sedang).

Untuk melakukan pemulihan perekonomian daerah yang merata dilakukan dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah serta pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Gini Ratio dapat ditingkatkan. Dengan sasaran kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah menjadi meningkat, demikian juga halnya dengan investasi daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam bentuk pola/strategi untuk meningkatkan perekonomian di Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Strategi , Arah Kebijakan dan Sasaran
Perekonomian Kota Pematangsiantar Tahun 2023

No	Strategi	Arah Kebijakan	Sasaran
1	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah.	1. Peningkatan manajemen pengelolaan Koperasi dan UMKM. 2. Fasilitasi modal usaha, penguasaan teknologi standarisasi produk dan Pemasarannya	Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
2	Peningkatan volume perdagangan barang dan jasa.	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan. 2. Peningkatan fasilitasi BUMD dan BLUD milik daerah. 3. Peningkatan sektor potensial lainnya.	
3.	Peningkatan iklim usaha yang kondusif.	1. Meningkatkan pelayanan pengurusan izin berusaha yang mudah, cepat dan profesional. 2. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah yang clean dan clear. 3. Penyediaan lahan untuk pengembangan ekonomi daerah.	Peningkatan nilai Investasi Daerah
4.	Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Perluasan lapangan kerja berbasis potensi daerah. 2. Peningkatan kompetensi dan Ketampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja. 3. Kerjasama dengan pihak swasta (link and match).	Menurunkan angka pengangguran

3.2 Perubahan Kerangka Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan

daerah akan telaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber –sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (*money follow program priority*). Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan daerah. Selain pendanaan dari APBD, APBN, PHLN, Obligasi Daerah, Dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha dan dunia usaha melalui *Coorporate Social Responsibilty* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.

3.2.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pajak secara masif, dan optimalisasi serta ekstensifikasi retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pematang Siantar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintahan Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana transfer umum (DBH, DAU)
 - b) Dana transfer khusus (DAK Fisik, DAK Non Fisik)
 - 2) Dana insentif daerah
 - 3) Dana otonomi khusus
 - 4) Dana keistimewaan
 - 5) Dana desa
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan dana bagi hasil
 - 2) Bantuan keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Proyeksi Pendapatan Kota Pematang Siantar Tahun 2023 dalam RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 970.404.082.066,00, namun realisasi Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 956.573.496.066. Proyeksi Pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp. 960.976.754.254,00. Bila dibanding dengan target pada APBD Kota Pematang Siantar sebesar Rp. 956.573.496.066 maka ada penambahan sebesar Rp. 4.403.258.188,00 atau sebesar 0,46 persen, dimana penambahan tersebut berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah, melalui pos Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP). Selengkapnya proyeksi Pendapatan pada Rancangan Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
 Proyeksi Pendapatan Daerah Daerah P RKP Kota Pematang Siantar Tahun 2023

Kode				Uraian	RKPD 2023	APBD TA. 2023	P.RKPD 2023	Tambah/ (Kurang)
4				PENDAPATAN	970.404.082.066,00	956.573.496.066,00	960.976.754.254,00	4.403.258.188,00
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	149.489.075.815,00	163.347.492.815,00	149.440.864.207,00	(13.906.628.608,00)
4	1	01		Pajak Daerah	73.441.583.000,00	82.300.000.000,00	82.300.000.000,00	0,00
4	1	02		Retribusi Daerah	25.920.690.000,00	25.920.690.000,00	25.920.690.000,00	0,00
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.910.648.815,00	8.910.648.815,00	10.004.020.207,00	1.093.371.392,00
4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	41.216.154.000,00	46.216.154.000,00	31.216.154.000,00	(15.000.000.000,00)
4	2			PENDAPATAN TRANSFER	809.476.823.451,00	781.787.820.451,00	803.016.938.345,00	21.229.117.894,00
4	2	01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	763.984.544.000,00	736.295.541.000,00	732.186.866.965,00	(4.108.674.035,00)
4	2	01	01	Dana Perimbangan	763.984.544.000,00	736.295.541.000,00	732.186.866.965,00	(4.108.674.035,00)
				Dana Bagi Hasil (DBH)	26.772.304.000,00	24.808.431.000,00	24.808.431.000,00	0,00
				Dana Alokasi Umum (DAU)	567.138.070.000,00	576.259.190.000,00	576.259.190.000,00	0,00
				Dana Alokasi Khusus	170.074.170.000,00	135.227.920.000,00	131.119.245.965,00	(4.108.674.035,00)
4	2	02		Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.182.487.521,00	45.492.279.451,00	70.830.071.380,00	25.337.791.929,00
4	2	02	01	Pendapatan Bagi Hasil	45.492.279.451,00	45.492.279.451,00	65.830.071.380,00	20.337.791.929,00
				Bantuan Keuangan Provinsi	0.00	0.00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.438.182.800,00	11.438.182.800,00	8.518.951.702,00	(2.919.231.098,00)
4	3	01		Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4	3	03		Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	9.938.182.800,00	9.938.182.800,00	7.018.951.702,00	(2.919.231.098,00)

Sumber : BPKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 data diolah

Rencana kedepan Pemerintah Kota Pematang Siantar berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Tanggung Jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mekanisme siklus APBD dalam kategori hibah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

3.2.2 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup :

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung,

- BelanjaJalan,BelanjaIrigasidanJaringan,danBelanjaAsetTetapLainnya;
3. Belanja Tidak Terduga;dan
4. BelanjaTransferyangmencakupBelanjaBagiHasildanBelanjaBantuanKeuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini yang seharusnya menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi penganggaran. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin kantor (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidakberbanding lurusdenganpeningkatan pendapatan daerah.

Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan pada beberapa hal yaitu :

- (1) Pemenuhan *Mandatory Spending* Urusan Pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Penggunaan dana Urusan Kesehatan sebesar 10 persen (di luar gaji) dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji.
- (3) Pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 17 (tujuh belas) urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 4 (empat) urusan pendukung pemerintahan 1 (satu) urusan; penunjang pemerintahan sejumlah 4 (empat) urusan; urusan kewilayahan 1 (satu); urusan pemerintahan umum 1 (satu) urusan.

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah Daerah P RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023

Kode			Uraian	RKPD 2023	APBD TA. 2023	P.RKPD 2023	Tambah/(Kurang)
5			BELANJA DAERAH	1.005.404.08.0662,00	1.010.073.496.066,00	1.114.582.369.198,00	104.508.873.132,00
5	1		Belanja Operasi	867.308.878.210,00	862.868.311.677,00	924.497.184.809,00	61.628.873.132,00
5	1	01	Belanja Pegawai	477.110.753.317,00	520.174.412.956,00	520.457.412.956,00	283.000.000,00
5	1	01	Belanja Barang dan Jasa	328.349.676.545,00	312.746.770.245,00	357.292.643.377,00	44.545.873.132,00
5	1	05	Belanja Hibah	57.363.448.344,00	28.059.628.476,00	44.859.628.476,00	16.800.000.000,00
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	4.485.000.004,00	1.887.500.000,00	1.887.500.000,00	0,00
5	2		Belanja Modal	100.095.203.856,00	127.205.184.389,00	180.815.161.304,00	53.609.976.915,00
5	3		Belanja Tidak Terduga	34.000.000.000,00	20.000.000.000,00	13.067.306.946,00	(6.932.693.054,00)
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	34.000.000.000,00	20.000.000.000,00	13.067.306.946,00	(6.932.693.054,00)

Sumber : BPKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 data diolah

3.2.3 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah

Dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan peminjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Modal Daerah. Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Hutang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum terselesaikan.

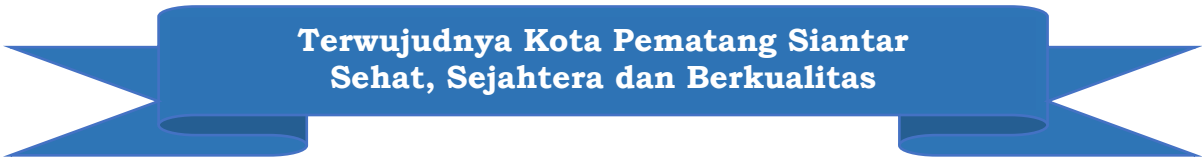
Tabel 3.9
Proyeksi Pembiayaan Daerah P RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023

Kode			Uraian	RKPD 2023	APBD TA. 2023	P.RKPD 2023	Tambah/(Kurang)
6			PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	53.500.000.000,00	153.605.614.944,00	100.105.614.944,00
6	1		Penerimaan Pembiayaan	40.000.000.000,00	60.000.000.000,00	160.105.614.944,00	100.105.614.944,00
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00	60.000.000.000,00	160.105.614.944,00	100.105.614.944,00
6	2		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
Sumber : BPKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 data diolah							

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Sasaran Pembangunan Daerah

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Pematang Siantar Tahun 2023 disusun berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 serta gambaran umum kondisi wilayah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Di samping itu, sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang disusun juga memperhatikan isu-isu yang berkembang baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional dengan mempedomani RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Hal ini dilakukan guna menjamin sinergitas arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pematang Siantar Tahun 2023 yang akan dilaksanakan disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota Pematang Siantar 2022-2027 yaitu;



Sehat merujuk pada upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.

Sejahtera merujuk pada upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.

Berkualitas merujuk pada upaya meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada,

melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yaitu “Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”. Uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas, Misi ini Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar;
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19. Misi ini bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;

- 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *coorporate governance*. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional;
- 4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah;
- 5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

Gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi struktur berikut.



Gambar 4.1
Struktur Visi dan Misi

Dari keselarasan visi, misi, kemudian diturunkan pada tujuan sasaran pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja pembangunan dan sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Berikut ini perumusan tujuan dan sasaran pembangunan untuk masing-masing misi Wali Kota Pematang Siantar dalam RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Tabel 4.1
Penjenjangan Misi

Misi 1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas			
Tujuan	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas			
Indikator	Indeks Pembangunan Manusia			
Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya kehidupan harmonis masyarakat	
Indikator	Usia Harapan Hidup Prevelensi Stunting	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	% Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	
Urusan	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Pendidikan	Trantibum	
Misi 2	2. Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19 4. Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara			
Misi 4				
Tujuan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan perekonomian kota yang berkualitas dan merata			
Indikator	Persentase Angka Kemiskinan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Laju Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini			
Sasaran	Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya angka pengangguran	Meningkatnya kontribusi UMKM dan sektor unggulan daerah	Meningkatnya investasi daerah
Indikator	Persentase penurunan PPKS	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	1. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha 2. Persentase sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persentase Peningkatan investasi
Urusan	Sosial	Tenaga Kerja	Koperasi, Perdagangan	Penananaman

				Modal
Misi 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance			
Tujuan	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan			
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi			
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	
Indikator	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Nilai Sistim Akuntabilitas Publik (SAKIP) 2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Derajat desentralisasi fiskal	
Urusan	Unsur Pendukung Pemerintahan, Kewilayahan, Kominfo	Perencanaan, Pengawasan, Unsur Pendukung Pemerintahan, Keuangan	Keuangan	
Misi 5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.			
Tujuan	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan			
Indikator	Indeks Infratsruktur			
Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota sesuai dengan peruntukannya	Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup		
Indikator	Persentase kesesuaian tata ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Persentase sampah perkotaan yang tertangani		
Urusan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lingkungan Hidup		

4.2. Prioritas Pembangunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023 memperhatikan prioritas pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. Selain itu, isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat serta pokok-pokok pikiran dari DPRD turut menjadi salah satu dasar dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan di Kota Pematang Siantar. Kesenambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan

RPJMN Tahun 2020 – 2024 misi pembangunan nasional jangka menengah dengan (tujuh) agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dalam Lima Tahun Mendatang, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dalam Lima Tahun Mendatang, dengan sasaran :
 - a. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Lima Tahun Mendatang, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, di dukung inovasi dan pemanfaatan teknologi;
 - d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - f. Mengentaskan kemiskinan;
 - g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dala Lima Tahun Mendatang, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam

pembangunan;

- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
 - f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dalam Lima Tahun Mendatang, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah;
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan;
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien;
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Dalam Lima Tahun Mendatang, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dalam Lima Tahun Mendatang, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional yang mantap;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Sesuai dengan RKP Tahun 2023, tema Nasional yang ditetapkan adalah :

"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tabel. 4.2
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional RKP Tahun 2023

No	Indikator	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,9
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 – 73,49
3	Persentase Kemiskinan	7,5 – 8,5
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0
5	Indeks Gini	0,375 – 0,378
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	27,02

Sumber : RKP 2023

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam pembangunan lima tahunan (PRPJMD 2019-2023), pemerintah daerah Sumatera Utara menuangkan ke dalam 8 (delapan) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 54 (lima puluh empat) Kegiatan Strategis daerah (KSD). 8 pembangunan dan 54 kegiatan strategis daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP), antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan strategis daerah, yaitu
 - a. Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan;
 - b. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa;
 - c. Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan;
 - d. Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha/ industri melalui :

- 1) Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
 - 2) Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi;
 - 3) MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU / MoA kerjasama;
- e. Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library);
 - f. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se- Sumatera Utara;
 - g. Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu;
 - h. Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode training of trainer (TOT) pada tenaga pendidik dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.
2. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan strategis daerah, yaitu:
 - a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
 - c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (kek), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
 - d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. dr. m. ildrem;
 - e. Kampanye gerakan masyarakat sehat (GERMAS) melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara;
 - f. Pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan

kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa;

g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

3. Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:

- a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;
- b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan ikm menuju digitalisasi pemasaran;
- c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
- d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

4. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor agraris, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan strategis daerah, yaitu:

- a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi;
- b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor;
- c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
- d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
- e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor.

5. Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah, yaitu:

- a. Penataan kawasan wisata dan cagar budaya, melalui ;

- 1) Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara;
 - 2) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;
 - 3) Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.
- b. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;
 - c. Digitalisasi promosi pariwisata;
 - d. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.
6. Prioritas peningkatan kualitas reformasi birokrasi, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan strategis daerah, yaitu:
 - a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP);
 - b. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB;
 - c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A
 7. Prioritas peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan strategis daerah, yaitu:
 - a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
 - c. `layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara;
 - d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;
 - e. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara;

- f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024;
 - g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi;
 - h. Pembangunan sports centre di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang dalam rangka persiapan Tuan Rumah Pelaksanaan PON ke-XXI Tahun 2024;
 - i. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.
8. Prioritas pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Kegiatan Strategis daerah, yaitu:
- a. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen;
 - b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan;
 - c. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar;
 - d. Pembangunan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) regional mebidang;
 - e. Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mebidang;
 - f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit;
 - g. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. CO₂ (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon;
 - h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.

Kebijakan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022, masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan ekonomi dampak Covid-19 serta peningkatan produktivitas mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan ketajaman prioritas pembangunan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumber daya manusia, dengan memperhatikan kebijakan

pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 serta berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, isu strategis serta permasalahan di Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah

“Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”

Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut

- 1. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
- 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
- 3. Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja
- 4. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris
- 5. Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata
- 6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
- 7. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
- 8. Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan BerwawasanLingkungan

Dengan target pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	Target	Target Sasaran Nasional untuk Sumatera
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,00-6,00	4,7–5,2
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,25-72,75	70,48– 77,01
3	Persentase Kemiskinan	8,80-7,80	8,2–8,6
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,30-5,30	-
5	Indeks Gini	0,309	-
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	35,55	-

4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Komposisi Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematang Siantar terdiri Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi GERINDRA, Fraksi PAN Persatuan Indonesia, Fraksi Partai GOLKAR, Fraksi Demokrat, Fraksi HANURA Fraksi dan NasDem dengan jumlah total anggota DPRD sebanyak 30 orang. Dari penginputan Pokok-pokok

pikiran DPRD Kota Pematang Siantar melalui aplikasi SIPD terdapat 40 usulan. Usulan ini yang merupakan hasil pelaksanaan reses yang menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kota Pematang Siantar. Berikut hasil tarikan data usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Pematang Siantar

Tabel 4.4
POKIR DPRD Kota Pematang Siantar

No.	Pengusul	Partai/Fraksi	Permasalahan	Usulan	Alamat
1	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	belum ada saluran drainase	Pembangunan drainase pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	jalan makmur tambun timur, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tambun Nabolon
2	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	saluran drainase belum ada	Pembangunan drainase pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	jalan sentosa tambun timur, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tambun Nabolon
3	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	kondisi lingkungan gelap tanpa penerangan jalan	Pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan	jalan purba, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tambun Nabolon
4	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	kondisi lingkungan gelap tanpa penerangan lampu jalan	Pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan	jalan tambun timur, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tambun Nabolon
5	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	kondisi lingkungan gelap tnapa penerangan lampu jalan	Pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan	jalan pancur, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tambun Nabolon
6	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	kondisi lingkungan gelap tanpa penernagna lampu jalan	Pembangunan, pengendalian dan pengembangan perumahan	jalan sepakat dan jalan bersama perum pemda, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tambun Nabolon
7	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Rehab Darinase Type 60/60/60	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Renville Lorong 22 RT.6, Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Merdeka

No.	Pengusul	Partai/Fraksi	Permasalahan	Usulan	Alamat
8	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Rehabilitasi Saluran Drainase Pemukiman	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Renville (belakang) Kelurahan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Merdeka
9	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Rehabilitasi Pagar Gereja GKPS Diatetupa	Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Jl. Merek Raya Kelurahan Siopat Suhu, Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Siopat Suhu
10	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Rehabilitasi Saluran Drainase Kiri, Kanan dan Pembuatan jalan Lingkungan (Rabat Beton)	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Linggar Jati (Belakang) Kelurahan Merdeka, Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Merdeka
11	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Pengadaan Lahan dan Pembangunan Kantor Lurah Asuhan RT.022	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jl. Aman Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Asuhan
12	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Pemasangan Plank nama Jalan di Kecamatan Siantar Selatan	Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	jalan nias (Sekitaran Kecamatan Siantar Selatan), Kota Pematangsiantar, Siantar Selatan, Siantar Selatan, Seluruh Kelurahan/Desa
13	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Pelebaran Jalan Pematang mulai dari Gapura sampai Kolam Renang Detis	Peningkatan jalan	Jl. Pematang Kelurahan Simalungun, Kota Pematangsiantar, Siantar Selatan, Simalungun
14	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Rehab Drainase di jalan Pematang	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pematang Kelurahan Simalungun, Kota Pematangsiantar, Siantar Selatan, Simalungun
15	Baren	Fraksi PDI	Pelebaran Jalan	Peningkatan jalan	Jl Pematang Raya

No.	Pengusul	Partai/Fraksi	Permasalahan	Usulan	Alamat
	Alijoyo Purba, SH	Perjuangan	dengan Ready Mix Kiri dan Kanan		Kelurahan Siopat Suhu, Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Siopat Suhu
16	Baren Alijoyo Purba, SH	Fraksi PDI Perjuangan	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Suka Maju	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jl. Farel Pasaribu No. 68 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang siantar, Kota Pematangsiantar, Siantar Marihat, Sukamaju
17	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	Rehabilitasi Drainase Tipe 80 (150M)	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Tangki Gg Sipayung, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Naga Pita
18	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	Rehabilitasi Drainase Tipe 80 di Jln Tangki Tengah	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Tangki Tengah, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Naga Pita
19	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	Pembangunan Tembok Penahan di Gg Keluarga jalan Tangki	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (pra dan pasca bencana)	Jln Tangki Gg. Keluarga, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Naga Pita
20	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	Rehabilitasi Drainase Jln Rakutta Sembiring Simp. Gg Kenali	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Rakutta Sembiring Simp. Gg Kenali, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Naga Pita
21	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	Pembangunan Gorong-Gorong depan Koramil	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Rakutta Sembiring, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Naga Pita
22	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	pelebaran Jalan Gemini Raya kurang lebih 1 KM dan Pelebaran Jalan Libra Raya Kurang Lebih 1	Peningkatan jalan	jl. Gemini Raya dan Jl. Libra Raya, Kota Pematangsiantar, Siantar Sitalasari, Bah Kapul

No.	Pengusul	Partai/Fraksi	Permasalahan	Usulan	Alamat
			KM		
23	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	Pengerasan Beram Jalan Viyata Yudha (Kehutanan)	Rehabilitasi jalan setapak pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Viyata Yudha (Kehutanan), Kota Pematangsiantar, Siantar Sitalasari, Setia Negara
24	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	peninjauan sampah (TPS), pembuatan Drum Truk Sampah	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan	Jalan Tozai Baru, Kota Pematangsiantar, Siantar Sitalasari, Bah Kapul
25	Metro Bodyart Hutagaol, SH	Fraksi Demokrat	Revitalisasi Pasar Tozai	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jl. Tozai Baru, Kota Pematangsiantar, Siantar Sitalasari, Bah Kapul
26	Netty Sianturi, SM	Fraksi GERINDRA	Perbaikan saluran irigasi ke sawah	Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani	Belakang PGR, Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Naga Huta Timur
27	Netty Sianturi, SM	Fraksi GERINDRA	Perbaikan saluran irigasi ke sawah	Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani	Belakang Pegadaian, Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Naga Huta Timur
28	Netty Sianturi, SM	Fraksi GERINDRA	Perbaikan saluran irigasi ke sawah Type 60	Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani	Jl. Pattimura ujung, Kota Pematangsiantar, Siantar Marihat, Mekar Nauli
29	Nurlela Sikumbang, SH	Fraksi PAN Persatuan Indonesia	Perbaikan Jalan Setapak (Rabat Beton)	Rehabilitasi jalan setapak pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Ade Irma Gg. Agura, Kota Pematangsiantar, Siantar Utara, Melayu
30	Jani Apohan Saragih, SH	Fraksi NasDem	Perbaikan/Peningkatan Pengaspalan Jalan	Peningkatan jalan	Jl. Nanggar Suasa Ujung. Gg.Sinurat, Kota Pematangsiantar, Siantar Utara, Bane
31	Jani Apohan Saragih, SH	Fraksi NasDem	Pembangunan Berdiei Tiang Lampu LPJU/Penerangan Lampu Jalan	Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Jl. Nanggar Suasa, Kota Pematangsiantar, Siantar Utara, Bane
32	Irwan	Fraksi GERINDRA	Pembangunan Tembok Penahan	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jl. Jeruk Bawah, Kota Pematangsiantar, Siantar Barat, Bantan

No.	Pengusul	Partai/Fraksi	Permasalahan	Usulan	Alamat
				(pra dan pasca bencana)	
33	Irwan	Fraksi GERINDRA	Perbaikan Drainase 100x2m	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Cahaya, Kota Pematangsiantar, Siantar Barat, Simarito
34	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU)	Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	GJl. Bongbongan Raya Gg. Kenanga, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tambun Nabolon
35	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Perumahan	Pembangunan jalan setapak pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Tanjung Pinggir Gg. Alpukat, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tanjung Pinggir
36	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	Pemasangan Baru Lampu Jalan Umum (LPJU)	Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	Jl. Tanjung Pinggir dan Gg. Damai, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Tanjung Pinggir
37	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Perumahan	Pembangunan jalan setapak pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Sumber Jaya Gg. Bersama Jaya, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Sumber Jaya
38	Ir. Daud Simanjuntak, MM	Fraksi Partai GOLKAR	rehabilitasi Jalan dan Pelebaran Jalan Menuju standar	Rehabilitasi jalan setapak pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jl. Pendeta Wismar Saragih depan Polsek Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Pondok Sayur
39	Frengki Boy Saragih, ST	Fraksi NasDem	Pengaspalan Jalan dengan Hot Mix	Peningkatan jalan	Jln. Marasi IV, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Naga Pita
40	Frengki Boy Saragih, ST	Fraksi NasDem	Rehabilitasi Drainase Jln. Marasi, Marasi-I, Marasi-V	Rehabilitasi drainase Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jln. Marasi-I, Marasi V, Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Naga Pita

4.2.4 Prioritas Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Berdasarkan hasil penyelarasan arah dan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi, mempertimbangkan dinamika perubahan serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Pematang Siantar, maka ditetapkan Tema Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 yang selaras dengan Tema Nasional, Provinsi dan Kota Pematang Siantar ;

TEMA PEMBANGUNAN		
RKP Tahun 2023	RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat”.

Dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 yaitu :

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan;
 - b. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan;
 - c. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat, melalui:
 - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin;
 - b. Meningkatkan Kesempatan Kerja
3. Terwujudnya perekonomian kota yang berkualitas dan merata, melalui:
 - a. Peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM;
 - b. Peningkatan voleme perdagangan barang dan jasa;
 - c. Peningkatan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi daerah
4. Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan, melalui :
 - a. Peningkatan pelayanan prima dalam pelayanan publik;
 - b. Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel;
 - c. Mengoptimalisasi pendapatan asli daerah.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan , melalui :

- a. Peningkatan infrastruktur daerah;
- b. Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2023 merupakan dokumen masa transisi, dimana RKPD ditetapkan sebelum RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga pada Perubahan RKPD tahun 2023 ini dilakukan penyesuaian di tingkat target baik Indikator Makro, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah .

4.2.4.1. Indikator Makro

Indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian Visi dan misi Wali Kota pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Kota Pematang Siantar selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional. Berikut Target Indikator Makro Kota Pematang Siantar pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Tabel 4.5
Indikator Makro Kota Pematang Siantar Tahun 2023

No	Indikator	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Target Perubahan RKPD 2023
1	Pertumbuhan ekonomi	3,47	(2,21-3,38)	(3,47 - 3,72)
2	Angka Kemiskinan	7,88	(8,46-8,07)	(7,88-7,63)
3	Angka Pengangguran	9,36	(10,40-9,74)	(9,36-9,11)
4	Indeks Pembangunan Manusia	79,70	(79,65-80,13)	(79,70-80.13)
5	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,321	(0,305-0,300)	(0,321-0,305)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian indikator makro Kota Pematang Siantar Tahun 2022 menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan target dalam RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023, maka dilakukan penyesuaian target indikator makro pada Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan secara terpadu, maka sinkronisasi prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematang Siantar sangat diperlukan, berikut sinkronisasi prioritas pembangunan antara Nasional, Provinsi dan kota Pematang Siantar

Tabel 4.6
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan

NO	Agenda/Prioritas Nasional	NO	Prioritas Daerah Sumatera Utara	NO	Prioritas Daerah Kota Pematang Siantar
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	PP2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	PP4	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sosial Kemasyarakatan	PP1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	PP3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	PP4	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP3	Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	PP4	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	PP3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka pencapaian prioritas tersebut Pmerintah Kota Pematang Siantar mengambil langkah-langkah strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 4.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Prioritas Tahun 2023

Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan	1. Pemenuhan SPM bidang kesehatan
		2. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan
		3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Kesehatan
		4. Peningkatan cakupan pelayanan Kesehatan dan KB
		5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan olahraga
		6. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		7. Percepatan penanganan Covid-19 dan vaksinasi
	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan	1. Pemenuhan capaian SPM bidang pendidikan;
		2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
		3. Pemerataan tenaga pendidik
		4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
		5. Peningkatan minat baca masyarakat
		6. Pelestarian kebudayaan daerah
	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Pemenuhan capaian SPM bidang Ketertiban umum
		2. Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		3. Penguatan idiologi Pancasila
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	1. Pemenuhan capaian SPM bidang Sosial
		2. Peningkatan pelayanan bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Meningkatkan Kesempatan Kerja	1. Perluasan lapangan kerja berbasis potensi daerah
		2. Peningkatan kompetensi dan Ketampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja
		3. Kerjasama dengan pihak swasta (link and match)
Peningkatan	Peningkatan produktivitas	1. Peningkatan manajemen pengelolaan

Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
Pertumbuhan ekonomi	Koperasi dan UMKM	Koperasi dan UMKM,
		2. Fasilitasi modal usaha, penguasaan teknologi, standarisasi produk dan pemasarannya
	Peningkatan volume perdagangan barang dan jasa	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan
		2. Peningkatan fasilitasi BUMD dan BLUD milik daerah
		3. Peningkatan sektor potensial lainnya
	Peningkatan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi daerah	1. Meningkatkan pelayanan pengurusan izin berusaha yang mudah, cepat dan profesional
		2. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah yang clean dan clear
		3. Penyediaan lahan untuk pengembangan ekonomi daerah
Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	Peningkatan pelayanan prima dalam pelayanan publik	1. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah
		2. Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang responsif, inovatif, akses yang cepat dan berbasis teknologi informasi
	Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan inovasi daerah
		2. Peningkatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Mengoptimalkan pendapatan asli daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan redistribusi daerah
		2. Peningkatan kinerja badan usaha milik daerah
		3. Meningkatkan kualitas belanja daerah
		4. Peningkatan pengelolaan aset daerah
Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan	Peningkatan infrastruktur daerah	1. Pemenuhan capaian SPM bidang PUPR
		2. Pemenuhan capaian SPM bidang PRKP
		3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur kota : jalan, drainase, sanitasi, air bersih, kawasan kumuh
		4. Pembangunan dan pengendalian tata ruang sesuai sesuai RTRW

Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	1. Pencegahan, penanggulangan pengendalian dampak, dan pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
		2. Peningkatan pengelolaan sampah (pengurangan sampah dan penanganan sampah).

4.2.4.2. Indikator Tujuan dan Sasaran

Pengukuran indikator tujuan dan sasaran atau sering disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan tingkat ketercapaian visi misi daerah dan arah kebijakan strategis. Berikut Tabel Tujuan dan Sasaran Kota Pematang Siantar dalam Perubahan RKPD Tahun 2023

Tabel 4.8
Tujuan Sasaran dan Indikator Kota Pematang Siantar

N o	Misi/Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	RKPD 2023	P RKPD 2023	Keterangan
1	Menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas							
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	(79,65-80,13)	(79,70-80.13)	Penyesuaian Target
			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,91	73,91	
				Prevelensi Stunting	%	11.08	11.08	
			Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,48	
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,77	14,77	
			Meningkatkan kehidupan harmonis masyarakat	% Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	90	100	Penyesuaian dengan Perda RPJMD
2	Menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19							
4	Menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai subpusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.							
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat		% Tingkat Kemiskinan	%	(8,46-8,07)	(7,88-7,63)	Penysesuaian Target
				% Tingkat Pengangguran Terbuka	%	(10,40-9,74)	(9,36-9,11)	Penysesuaian Target
			Menurunkan angka	% Penurunan	%	0,03	0,03	

N o	Misi/Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	RKPD 2023	P RKPD 2023	Keterangan
			kemiskinan	PPKS/PMKS				
			Menurunkan angka pengangguran	% Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	66,67	66,67	
		Terwujudnya perekonomian kota yang berkualitas dan merata		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	(2,21-3,38)	(3,47 - 3,72)	Penyesuaian Target
				Indeks Gini	Indeks	0,330-0,320	(0,321-0,305)	Penyesuaian Target
			Meningkatkan kontribusi UMKM dan Sektor unggulan daerah	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	3,08	3,08	
				% Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	26,19	26,19	
			Meningkatkan investasi daerah	% peningkatan investasi	%	52	52	
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance							
		Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C >(45-50)	C >(45-50)	
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (76-78)	B (76-78)	
				Indeks SPBE	Indeks	Baik (2,854)	Baik (2,854)	
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	CC >(50-55)	CC >(50-55)	
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Skor	(43-47)	(43-47)	
			Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	%	14.88	14.88	
5	Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.							
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan		Indeks infrastruktur	Indeks	0.88	0.88	
			Meningkatkan infrastruktur kota sesuai dengan	Persentase kesesuaian tata ruang (Ketaatan	%	64,8	64,8	

N o	Misi/Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	RKPD 2023	P RKPD 2023	Keterangan
			peruntukannya	terhadap RTRW)				
			Meningkatkan keseimbangan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks /skor	60,35	60,35	
				Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	100	100	

Sumber: RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023, BPS Kota Pematang Siantar Tahun 2023 dan RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, data diolah

Sedangkan untuk indikator kinerja penyelenggaraan urusan di daerah berikut.

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Daerah Kota Pematang Siantar

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan ekonomi	%	(2,21-3,38)	(3,47-3,72)	Kota
2	Laju inflasi	%	2+ 1	2+ 1	Kota
3	Angka Kemiskinan	%	(8,46-8,07)	(7,88-7,63)	Kota
4	Angka Pengangguran	%	(10,40-9,74)	(9,36-9,11)	Kota
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	(79,65-80,13)	(79,70-80.13)	Kota
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	Indesk	(0,305-0,300)	(0,321-0,305)	Kota
7	Pendapatan Perkapita (nominal)	Rp (juta)	56,32	56,32	Kota
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
	Pendidikan				Dinas Pendidikan
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,48	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,77	14,77	
3	Persentase capaian SPM pendidikan	%	100	100	
4	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun (SD/MI & SMP/MTs)	%	92,15	92,15	
5	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	2	2	
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	1,79	1,79	
7	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,88	1,88	
8	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,75	1,75	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
9	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini/Ra/ Sederajat	Angka	37,98	37,98	
10	Rata-rata Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	6.00	6.00	
11	Rasio pengawas dan penilik PAUD	Rasio	3.00	3.00	
12	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 18 Tahun	Angka	100	100	
13	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92.45	92.45	
14	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D-IV	%	92,42	92,42	
	Kesehatan				Dinas Kesehatan
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,91	73,91	
2	Prevelensi Stunting	%	11.08	11.08	
3	Persentase Capaian SPM Kesehatan	%	100	100	
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di PKM yang sesuai standar	%	63	63	
5	Persentase tenaga kesehatan di PKM yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	%	63	63	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	65	65	
7	Jumlah Kematian Ibu	Orang	6	6	
8	Angka Kematian Bayi	%	4,92/ 1.000 KH	4,92/ 1.000 KH	
9	Prevalensi Stunting	%	11,08	11,08	
10	Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan;	%	72	72	
11	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	73	73	
12	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	%	67	67	
13	Insiden TB	%	53	53	
14	Prevalensi HIV	%	0,19	0,19	
15	Prevalensi DBD	%	80/100.000 Pddk	80/100.000 Pddk	
16	Prevalensi Hipertensi	%	30,7	30,7	
17	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,5	2,5	
18	Prevalensi ODGJ	%	0,14	0,14	
19	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi (SPP-IRT)	%	100	100	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				Dinas PUTR
1	Rasio kesesuaian ruang	%	64,8	64,8	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
	dengan RTRW				
2	Persentase bangunan yang sesuai dengan PBG	%	100	100	
3	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan kota	%	90	90	
4	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	88	88	
5	Persentase irigasi yang berkondisi baik	%	82	82	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				Dinas PKP
1	Persentase capaian SPM bidang PRKP	%	100	100	
2	Persentase capaian SPM bidang PUPR	%	100	100	
3	Luas kawasan permukiman kumuh	Hektar	144,94	144,94	
4	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	82,29	82,29	
5	Persentase Sarana Prasarana Utilitas umum (PSU)	%	60	60	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum				Satpol PP/BPPD
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	
2	Persentase capaian SPM bidang Keamanan dan ketertiban umum	%	100	100	Satpol PP/BPPD
3	Persentase bencana alam yang tertangani	%	100	100	BPPD
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	
5	Persentase Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	
6	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran	%	100	100	
7	Rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	Menit	14,88 menit	14,88 menit	
	Sosial				Dinsos PP & PA
1	Persentase penurunan PPKS/PMKS	%	0,03	0,03	
2	Persentase capaian SPM Bidang Sosial	%	100	100	
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100	100	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap	%	100	100	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
	darurat bencana				
5	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Calon penerima Bantuan Sosial	%	90	90	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
	Tenaga Kerja				Disnaker
1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	66,67	66,67	
2	Persentase tenaga kerja yang dilatih	%	89	89	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,44	72,44	
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				Dinsos PP & PA
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96	96	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%	35,85	35,85	
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	
4	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan	%	100	100	
5	Persentase Korban Kekerasan Anak yang mendapat layanan	%	100	100	
	Pangan				Disketapang
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	%	30	30	
2	Kontribusi sektor pangan, pertanian, dan perikanan terhadap PDRB Kota Pematang Siantar	%	1,64	1,64	
3	Indeks Ketahanan Pangan	%	79,75	79,75	
	Pertanahan				BPKD
1	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	%	19,01	19,01	
	Lingkungan Hidup				DLH
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,35	60,35	
2	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks	IKA=53,91; IKU = 84,4; ITL=26,94	IKA=53,91; IKU = 84,4; ITL=26,94	
3	Persentase Pengelolaan Sampah	%	100	100	
4	Persentase Penanganan Sampah	%	73	73	
5	Persentase Pengurangan sampah	%	27	27	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				DisDukCapil
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatata Sipil	Indeks	-76,61	-76,61	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
2	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	Persen	98,78	98,78	
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	Persen	30	30	
4	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase Kepemilikan KTP + KK + KIA)	Persen	99,07	99,07	
5	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase Akte Kelahiran 0-18 + Persentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan + Persentase Akta Kematian + Persentase Akta Perceraian)	Persen	92,46	92,46	
6	Persentase pemenuhan Permintaan data kependudukan.	Persen	100	100	
7	Persentase Pemanfaatan Profil Oleh Lembaga Pengguna	Persen	100	100	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				Seluruh Kecamatan
1	PKK aktif	%	100	100	
2	Posyandu Aktif	%	100	100	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				DPP & KB
1	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	54,96	54,96	
2	Jumlah Akseptor KB	Angka	31825	31825	
3	Jumlah Pasangan Usia Subur	Angka	39476	39476	
4	Rasio Akseptor KB	Rasio	88,65	88,65	
5	Cakupan atau Jumlah Peserta KB Aktif	Angka	36567	36567	
6	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Keluarga	%	4	4	
7	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	Angka	286	286	
	Perhubungan				Dinas Perhubungan
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	%	100	100	
2	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	%	96.25	96.25	
3	Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	60	60	
4	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	%	50	50	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
5	Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan Uji KIR	%	65	65	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	%	78	78	
	Komunikasi dan informatika				Diskominfo
1	Indeks SPBE	Indeks	Baik -2,854	Baik -2,854	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi)	%	100	100	
3	Persentase penanganan keluhan /aduan warga melalui SP4N lapor	%	70	70	
4	Persentase OPD yang menggunakan internet yang disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika	%	100	100	
5	Jumlah konten/ Informasi tentang kebijakan Pemerintah Kota dan program Pemerintah yang dapat diakses Publik	Konten	550	550	
6	Persentase layanan publik yang terintegrasi pada website	%	85	85	
7	Indeks Kepuasan masyarakat	%	75	75	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Dinkop UKM dan Perdagangan
1	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	3,08	3,08	
2	Persentase koperasi yang berkualitas	%	17,33	17,33	
3	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	%	40	40	
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,43	0,43	
	Penanaman Modal				DPM PTSP
1	Persentase peningkatan investasi	%	52	52	
2	Peningkatan jumlah Investor	Jumlah	1.806	1.806	
3	Menigkatkan Realisasi Investasi	Rp	6.910.026. 2.637	6.910.026. 2.637	
4	Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP	Jumlah	1.559	1.559	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,88	87,88	
6	Nilai Minat Penanaman Modal	Rp	9.391.741. 198.629	9.391.741. 198.629	
7	Persentase Permasalahan Perizinan yang diselesaikan	%	100	100	
	Kepemudaan dan Olahraga				Dinas Pariwisata

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
1	Persentase Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	Emas 8	Emas 8	
			Perak 5	Perak 5	
			Perunggu 5	Perunggu 5	
2	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah (IKK)	Angka	4	4	
	Statistik				Diskominfo
1	Jumlah Metadata yang disajikan dalam bentuk buku statistic sectoral	Metadata	10	10	
	Persandian				Diskominfo
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	
	Kebudayaan				Dinas Pariwisata
1	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan	%	44	44	
2	Cakupan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah	12	12	
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	10	10	
4	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya)	Jumlah	3	3	
5	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang di fasilitasi/dibina dan dikembangkan	%	7	7	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	C	C	
	Perpustakaan				Dinas Arsip dan Perpustakaan
1	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	%	18.56	18.56	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	30	30	
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	50	50	
4	Pengunjung Perpustakaan	Orang	42.000 orang	42.000 orang	
5	Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Lembaga Pemerintah/Swasta	Jumlah	335	335	
6	Pustakawan/Pengelola Perpustakaan yang terlatih	Orang	250 orang	250 orang	
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		32.200	32.200	
7	perpustakaan daerah	eksamplar	eksamplar	eksamplar	
	Kearsipan				Dinas Kearsian dan Perpustakaan
1	Persentase jumlah Perangkat Daerah	%	30	30	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
	yang di Tata Arsip Dinamisnya				
2	Jumlah Naskah Kuno yang terdata / terdaftar	eksamplar	5 eksamplar	5 eksamplar	
3	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Tersimpan	eksamplar	875 eksamplar	875 eksamplar	
4	Jumlah OPD yang ditata dan terkelola kearsipannya	OPD	2 OPD	2 OPD	
5	Jumlah arsip yang dinilai dan dimusnahkan	Jumlah	440 arsip	440 arsip	
Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Kelautan dan Perikanan				Disketapang
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) Kota (data KKP)	Kg	515.000	515.000	
2	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	550.000	550.000	
	Pariwisata				Dinas Pariwisata
1	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	5,65	5,65	
2	Persentase Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	%/Orang	2 418.447	2 418.447	
	Pertanian				Disketapang
1	Persentase kenaikan produksi pertanian	%	2,5	2,5	
2	Persentase kenaikan kenaikan produksi peternakan	%	6,54	6,54	
3	Jumlah Produksi Padi	Ton	16.354	16.354	
4	Jumlah Produksi Jagung	Ton	5.428	5.428	
5	Jumlah Produksi Daging Sapi	Kg	97.353	97.353	
6	Jumlah Produksi Daging Babi	Kg	877.370	877.370	
7	Jumlah Produksi Daging Ayam	Kg	305.500	305.500	
	Perdagangan				Dinkop UKM dan Perdagangan
1	Persentase sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	26,19	26,19	
2	Persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	%	67	67	
	Industri				Dinkop UKM dan Perdagangan
1	Pertambahan jumlah industri besar di kota	%	29	29	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	Sekretariat Daerah				Sekretariat Daerah
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C > (45-50)	C > (45-50)	
2	Predikat/Skor AKIP Tingkat Kota	Predikat	CC	CC	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
			> (50-55)	> (50-55)	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B (76-78)	B (76-78)	
4	Persentase penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	75	75	
5	Predikat/Skor AKIP Sekretariat Daerah	Predikat	C	C	
6	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi (3,50-3,60)	Tinggi (3,50-3,60)	
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barangdan Jasa	Indeks	60	60	
8	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Daerah	Indeks	B (76,61-78)	B (76,61-78)	
	Sekretariat DPRD				Sekretariat DPRD
1	Persentase kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	80	
2	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu	%	80	80	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Perencanaan				BAPPEDA
1	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	85	85	
2	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	75	75	
3	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD bidang perekonomian dan SDA	%	75	75	
4	Persentase keselarasan Renja OPD terhadap Renstra PD PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	75	75	
5	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	
	Kuangan				BPKPD
1	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	%	100	100	
2	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9,5	9,5	
3	Indeks IPKD	Indeks	43-47	43-47	
4	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	%	14,88	14,88	
5	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	%	100	100	
6	Akses Publik terhadap informasi	%	100	100	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RKPD Tahun 2023	Target P RKPD Tahun 2023	Penanggung Jawab
	keuangan daerah				
7	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan asset sesuai dengan SAP	%	100	100	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	100	
	Kepegawaian				BKD
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	48	48	
	Pendidikan dan Pelatihan				BKD
1	Persentase ASN berkembang kompetensinya	%	53,26	53,26	
	Penelitian dan Pengembangan				BAPPEDA
1	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	70	70	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
	Pengawasan				Inspektorat
1	Level Kapabilitas APIP	Level	2	2	
2	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	%	80	80	
3	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	
4	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level	2	2	
	Unsur Kewilayahan				
	Kecamatan				Semua Kecamatan
1	Persentase SKM pelayanan Kecamatan	%	80	80	
2	Persentase Usulan Masyarakat yang di Akomodir dalam Perencanaan Pembangunan	%	17	17	
	Urusan Pemerintahan Umum				
	Kesatuan Bangsa dan Politik				KesbangPol
1	Rasio masyarakat yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan	orang/%	700 orang	700 orang	
	Karakter Kebangsaan		/17,5 %	/17,5 %	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	%	0.11	0.11	Kota
2	Indeks Infrastruktur	%	0.88	0.88	Kota

4.2.5 Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat

bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontiniu. Pemerintah Kota Pematang Siantar berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam penyelenggaraan penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang dilaksanakan Bappenas, dengan beberapa tahapan penilaian terlebih dahulu di tingkat Provinsi, Kota Pematang Siantar menjadi nominsi dan berhasil meraih Peringkat ke-3 Tingkat Kota di Sumatera Utara. Sampai pada saat ini beberapa inovasi yang dilaksanakan sebagai berikut.

Tabel 4.10
Inovasi Kota Pematang Siantar

No	Nama Inovasi	PD Pelaksana	Tujuan Inovasi
1	Integrasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran atas Kegiatan Makan/ Minum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pembayaran Pajak Restoran/Makan MInum
2	Sistem Informasi Penanggulangan Gawat Darurat <i>Public Safety Center</i> 119 (SINGADARAT PSC 119)	Dinas Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Publik
3	Aplikasi Pegawai Pintar (SIPEPI)	RSUD dr. Djasamen Saragih	Peningkatan Pelayanan Publik
4	Sistem Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMPADU)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Pelayanan Publik
5	Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB)	Dinas Perhubungan	Peningkatan Pelayanan Publik

Inovasi tersebut diatas diutamakan untuk peningkatan Ppelayanan publik kepada masyarakat di Kota Pematang Siantar sesuai sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang prima yang diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Pematangsiantar, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2023 serta program/kegiatan/sub kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2023. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2023. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 memuat di antaranya:

- 1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
- 2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
- 3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Dalam perubahan RKPD Tahun 2023 bila dibandingkan dengan RKPD 2023 (Induk) terdapat penambahan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
RKPD 2023 dan Perubahan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan	
RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan
194	197	447	456	1190	1235

Sumber: <https://pematangsiantar.sipd.kemendagri.go.id/>

Adapun penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disebabkan bertambahnya 1 (satu) Perangkat Daerah di Kota Pematang Siantar yaitu : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar yang sebelumnya masih bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar. Disamping itu penambahan sub kegiatan untuk mengakomodir belanja hibah untuk Pilkada Serentak sebesar 40% dan belanja lainnya, sedangkan untuk perubahan kerangka pendanaan Tahun 2023 pada masing-masing perangkat daerah diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Rencana Perubahan Pendanaan Pada Perangkat Daerah
dalam Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023

Perangkat Daerah	RKPD 2023	P RKPD	+ / -
DINAS PENDIDIKAN	240.884.265.944	259.038.851.536	18.154.585.592
DINAS KESEHATAN	159.815.512.528	169.986.292.698	10.170.780.170
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH	40.000.000.000	46.472.230.946	6.472.230.946
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	75.831.984.483	119.695.453.557	43.863.469.074
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	35.414.426.160	41.512.244.259	6.097.818.099
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.930.825.116	12.038.935.994	-1.891.889.122
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		6.174.351.482	6.174.351.482
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.649.770.737	4.835.765.439	185.994.702
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.219.417.153	10.989.859.799	3.770.442.646
DINAS KETENAGAKERJAAN	4.229.598.641	5.356.077.440	1.126.478.799
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15.502.420.415	17.232.634.140	1.730.213.725
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.193.521.422	22.219.831.145	2.026.309.723
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.306.917.241	5.507.597.666	200.680.425
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.278.436.485	10.733.379.155	-545.057.330
DINAS PERHUBUNGAN	19.545.131.955	19.806.951.224	261.819.269
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.370.874.354	11.333.984.135	-36.890.219
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	9.124.682.274	9.099.432.179	-25.250.095
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.579.269.680	5.723.972.919	144.703.239
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.257.422.189	5.008.771.562	751.349.373
DINAS PARIWISATA	6.143.276.274	7.072.205.417	928.929.143
SEKRETARIAT DAERAH	45.700.972.495	46.686.235.530	985.263.035
SEKRETARIAT DPRD	49.311.180.253	49.821.441.259	510.261.006
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.102.293.625	8.166.681.682	1.064.388.057
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	113.158.283.208	101.572.089.273	-11.586.193.935
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.429.104.032	7.590.996.774	161.892.742
INSPEKTORAT	14.246.176.372	12.658.693.071	-1.587.483.301
KECAMATAN SIANTAR TIMUR	9.766.256.262	9.517.814.901	-248.441.361
KECAMATAN SIANTAR BARAT	12.650.619.877	12.431.306.106	-219.313.771
KECAMATAN SIANTAR UTARA	12.002.959.298	11.723.297.346	-279.661.952
KECAMATAN SIANTAR SELATAN	7.689.749.528	7.705.709.661	15.960.133
KECAMATAN SIANTAR MARIHAT	9.577.324.757	9.447.639.862	-129.684.895
KECAMATAN SIANTAR MARTOBA	9.415.373.321	9.132.747.916	-282.625.405
KECAMATAN SIANTAR SITALASARI	8.124.224.179	7.895.384.688	-228.839.491
KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN	8.334.162.297	8.046.872.768	-287.289.529
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.287.063.511	22.346.635.669	17.059.572.158
TOTAL	1.010.073.496.066	1.114.582.369.198	104.508.873.132

Sumber: <https://pematangsiantar.sipd.kemendagri.go.id/>

Adapun rencana program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2023 masing-masing pada Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							205,583,720,587	240,800,160,844	258,954,746,436						26,415,104,880		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							188,582,716,698	189,684,776,753	185,097,441,771							0	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							746,816,670	857,137,205	857,137,205							0	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	671,487,320	676,716,205	4,444,720		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	75,329,350	180,421,000	180,421,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		7 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	0	0	672,271,485	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							177,450,866,339	178,493,510,423	173,817,075,441							0	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	177,450,866,339	178,493,510,423	173,817,075,441		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		14 Orang/bulan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,441,602,231	1,339,798,961	1,339,798,961							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50,241,035	50,120,535	50,120,535		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	456,062,500	529,300,800	529,300,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	94,346,946	73,811,976	73,811,976		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	117,521,750	69,542,650	69,542,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	650,550,000	544,143,000	544,143,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	72,880,000	72,880,000	72,880,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		4 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							500,000,000	459,255,000	459,255,000						0		
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500,000,000	459,255,000	459,255,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8,257,970,458	8,216,041,664	8,305,141,664						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180,371,280	60,112,400	149,212,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	207,679,178	208,889,264	208,889,264		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,869,920,000	7,947,040,000	7,947,040,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							185,461,000	319,033,500	319,033,500						0		
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	110,086,000	273,093,500	273,093,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	75,375,000	45,940,000	45,940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		50 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							16,066,528,889	50,730,880,091	73,472,800,665						26,415,104,880		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							4,939,600,624	22,686,814,605	35,403,368,979						6,637,059,040		
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					4 Ruang	0	0	1,850,046,480		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan Peningkatan infrastruktur lingkungan		4 Ruang	1,850,046,480	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					1 Ruang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	168,737,000	140,991,002	140,991,002		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	7 Unit	0	852,060,603	1,619,921,037		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Sumber Daya Manusia		7 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	241,721,000	0	78,624,900		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat					16 Ruang	0	0	3,941,977,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur lingkungan Peningkatan infrastruktur lingkungan		16 Ruang	3,941,977,200	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi					3 Unit	0	0	845,035,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3 Unit	845,035,360	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Media Pendidikan yang tersedia				7 Paket 2 Paket	30 Paket 2 Paket	965,000,000	250,000,000	5,483,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Sumber Daya Manusia		30 Paket 2 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				142 Satuan Pendidikan	142 Satuan Pendidikan	20,000,000	27,133,000	27,133,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		142 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	300,000,000	97,880,000	97,880,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		500 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Honor Tim BOS SD Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				10 orang/bulan 140 Satuan Pendidikan	10 orang/bulan 140 Satuan Pendidikan	3,144,142,624	21,251,050,000	21,251,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 orang/bulan 140 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				300 Orang	300 Orang	100,000,000	67,700,000	67,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		300 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							6,154,074,541	21,578,378,286	30,346,815,285						19,578,050,000		
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	12 Ruang	1,147,324,000	0	3,402,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		Peningkatan infrastruktur lingkungan		12 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	359,223,350	303,962,288	303,962,288		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	253,504,650	1,052,788,598	1,052,788,598		DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	8 Unit	506,235,000	329,080,000	1,179,086,119		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan infrastruktur lingkungan		8 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	1,000,000,000	0	1,549,970,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan infrastruktur lingkungan Peningkatan infrastruktur lingkungan		5 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1100 Paket	1100 Paket	1,100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1100 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				9 Paket	17 Paket	330,240,000	125,000,000	3,090,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Sumber Daya Manusia		17 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	60,000,000	59,999,600	59,999,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		150 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	1,068,047,541	19,578,048,000	19,578,048,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Sumber Daya Manusia		43 Satuan Pendidikan	19,578,050,000	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				7 Orang	7 Orang	62,000,000	61,999,800	61,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		7 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				160 Orang	160 Orang	37,500,000	37,500,000	37,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		160 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	60 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		60 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							3,538,367,000	5,612,529,275	6,669,462,635						0		
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Ruang	3 Ruang	261,547,000	645,801,375	802,551,375		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	6 Unit	110,100,000	0	869,983,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	15 Paket	50,000,000	65,785,600	95,985,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		15 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	122,500,000	32,000,000	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		20 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	27,000,000	27,000,000	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		3 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	25,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	19,350,000	31,870,100	31,870,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		300 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				138 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	80,000,000	70,822,000	70,822,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		138 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				577 Orang	577 Orang	2,673,150,000	1,773,450,000	1,773,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		577 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				138 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	87,600,000	2,898,150,000	2,898,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan Sumber Daya Manusia		138 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				418 Orang	418 Orang	82,120,000	67,650,200	67,650,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		418 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							1,434,486,724	853,157,925	1,053,153,766						199,995,840		
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun					1 Unit	0	0	199,995,841		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Unit	199,995,840	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	334,813,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		Peningkatan Sumber Daya Manusia		3 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	887,600,000	704,033,525	704,033,525		DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Peningkatan Sumber Daya Manusia		4 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				5 Orang	5 Orang	39,600,000	46,800,000	46,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		5 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	5 Dokumen	78,483,724	43,950,300	43,950,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		5 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	01	02	2.04	29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				375 Orang	375 Orang	93,990,000	58,374,100	58,374,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		375 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							135,000,000	0	0							0	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							135,000,000	0	0							0	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		150 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							613,175,000	233,794,000	233,794,000							0	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan							613,175,000	233,794,000	233,794,000							0	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	251,512,000	111,624,000	111,624,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		3 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	3 Laporan	361,663,000	122,170,000	122,170,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		3 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							86,300,000	95,400,000	95,400,000						0		
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							46,400,000	58,500,000	58,500,000						0		
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	25,700,000	24,375,000	24,375,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		5 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	20,700,000	34,125,000	34,125,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		5 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							39,900,000	36,900,000	36,900,000						0		
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	39,900,000	36,900,000	36,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA							100,000,000	55,310,000	55,310,000						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000	55,310,000	55,310,000							0		
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	55,310,000	55,310,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							150,000,000	84,105,100	84,105,100					0			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							150,000,000	84,105,100	84,105,100						0		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	18,725,000	18,725,000						0		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	50,000,000	18,725,000	18,725,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Objek	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							100,000,000	65,380,100	65,380,100						0		
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				7 Sertifikat	7 Sertifikat	100,000,000	65,380,100	65,380,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		7 Sertifikat	0	DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												205,733,720,587	240,884,265,944	259,038,851,536					26,415,104,880			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							180,042,382,378	143,441,528,486	150,015,507,528					184,751,970,934			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							100,056,500,000	105,161,993,053	100,961,311,781					99,856,500,000			
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							350,000,000	371,103,600	371,103,600					350,000,000			
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	60,000,000	80,757,736	80,757,736		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	60,000,000	60,047,620	60,047,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	50,000,000	50,319,318	50,319,318		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	50,000,000	49,998,894	49,998,894		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	50,000,000	49,979,194	49,979,194		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	80,000,000	80,000,838	80,000,838		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	80,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							92,003,000,000	92,204,749,994	90,863,261,071					92,003,000,000			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				912 Orang/bulan	912 Orang/bulan	92,000,000,000	92,198,749,994	90,857,261,071		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		912 Orang/bulan	92,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	3,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		5 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							480,000,000	422,308,000	422,308,000					480,000,000			
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Paket	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	200,000,000	196,249,000	196,249,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		30 Orang	300,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				100 Orang	100 Orang	30,000,000	28,000,000	28,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	30,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	200,000,000	198,059,000	198,059,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		30 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,965,000,000	1,147,711,058	1,147,711,058					1,915,000,000			
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	150,000,000	107,106,375	107,106,375	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Paket	200,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	300,000,000	159,811,310	159,811,310		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Paket	300,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150,000,000	149,999,570	149,999,570		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Paket	150,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	300,000,000	104,603,688	104,603,688		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Paket	300,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	250,000,000	249,279,115	249,279,115	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Paket	150,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	15,000,000	14,891,000	14,891,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	800,000,000	362,020,000	362,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		200 Laporan	800,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							450,000,000	287,034,000	287,034,000					400,000,000			
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	250,000,000	166,934,000	166,934,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200,000,000	120,100,000	120,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,005,000,000	4,302,156,950	4,302,156,950						4,005,000,000		
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	5,000,000	4,988,000	4,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	5,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,000,000,000	2,999,998,950	2,999,998,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		12 Laporan	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000	1,297,170,000	1,297,170,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Laporan	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							803,500,000	6,426,929,451	3,567,737,102						703,500,000		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	350,000,000	1,117,493,102	1,117,493,102	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Unit	350,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	150,000,000	150,380,000	150,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Unit	150,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	3,500,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Puskesmas	19 Puskesmas	300,000,000	5,159,056,349	2,299,864,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	200,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							78,550,882,378	35,815,173,383	46,587,133,697						83,425,882,378		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							56,170,506,756	20,848,727,697	30,647,688,011						60,770,506,756		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				19 Unit	19 Unit	400,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Unit	0	0	3,157,423,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	3,500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100,000,000	373,167,135	373,167,135		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	37 Unit	51,070,506,756	9,026,520,031	17,802,979,212		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		37 Unit	51,070,506,756	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				50 Unit	50 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Unit	150,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Fasyankes				20 Unit	20 Unit	2,000,000,000	4,659,161,453	4,659,161,453	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Unit	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Fasyankes				20 Unit	20 Unit	2,000,000,000	6,634,203,406	4,499,281,539	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Unit	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				19 Unit	19 Unit	300,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				50 Unit	50 Unit	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah		
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				19 Puskesmas	19 Puskesmas	50,000,000	155,675,672	155,675,672	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							22,135,182,800	14,745,559,045	15,718,559,045					22,430,182,800			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	50,000,000	229,855,000	229,855,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		200 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Puskesmas				0 Orang 100 Orang 19 Unit	0 Orang 100 Orang 19 Unit	50,000,000	58,210,000	58,210,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Orang 100 Orang 19 Unit	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	50,000,000	38,907,000	38,907,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		200 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	50,000,000	280,741,720	280,741,720	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia	200 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	50,000,000	45,065,000	45,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	200 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	50,000,000	54,113,500	54,113,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	50 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	50,000,000	49,185,000	49,185,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	50,000,000	52,284,037	52,284,037	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	200 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	50,000,000	164,661,219	164,661,219	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1000 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	50,000,000	171,334,109	171,334,109	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1000 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10000 Orang	10000 Orang	50,000,000	1,063,790,792	1,063,790,792	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10000 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	210,000,000	296,014,993	296,014,993	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	210,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Fasyankes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				19 Puskesmas	19 Puskesmas	300,000,000	297,509,733	297,509,733	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	300,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Fasyankes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				19 Puskesmas	19 Puskesmas	150,000,000	149,637,602	149,637,602		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	150,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Fasyankes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				19 Puskesmas	19 Puskesmas	50,000,000	144,709,360	144,709,360	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Fasyankes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				19 Puskesmas	19 Puskesmas	15,000,000	56,817,157	56,817,157	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	30,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				19 Puskesmas	19 Puskesmas	150,000,000	124,695,692	124,695,692	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	150,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Puskesmas				19 Unit	19 Unit	100,000,000	46,696,300	46,696,300	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Unit	150,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasyankes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				19 Puskesmas	19 Puskesmas	32,000,000	24,020,194	24,020,194	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	32,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah fasyankes Pengelolaan Surveilans Kesehatan				19 Puskesmas	19 Puskesmas	200,000,000	163,533,506	163,533,506	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	200,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				200 Orang	200 Orang	100,000,000	99,961,680	99,961,680	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		200 Orang	200,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				8 Kecamatan	8 Kecamatan	100,000,000	95,506,680	95,506,680	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		8 Kecamatan	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	861,552,834	861,552,834	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8,850,000,000	8,895,026,456	9,868,026,456	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	8,850,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				100 Paket	100 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Paket	20,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Kecamatan				1 Dokumen 8 Kecamatan	1 Dokumen 8 Kecamatan	120,000,000	72,415,038	72,415,038	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen 8 Kecamatan	120,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				19 Puskesmas	19 Puskesmas	9,938,182,800	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi PKN pada FKTP DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	9,938,182,800	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				19 Puskesmas	19 Puskesmas	50,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Puskesmas	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				19 Unit	19 Unit	500,000,000	499,887,058	499,887,058		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	50,000,000	41,750,000	41,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				50 Dokumen	50 Dokumen	100,000,000	72,460,000	72,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	400,000,000	448,839,528	448,839,528	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	350,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	50,000,000	29,377,857	29,377,857	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				500 Orang	500 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		500 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0	52,000,000	52,000,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							140,192,822	154,657,862	154,657,862						140,192,822		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	75,000,000	74,984,768	74,984,768		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	75,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	65,192,822	79,673,094	79,673,094		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	65,192,822	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							105,000,000	66,228,779	66,228,779						85,000,000		
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				8 Unit	8 Unit	20,000,000	22,836,025	22,836,025		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		8 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				19 Unit	19 Unit	70,000,000	43,392,754	43,392,754	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		19 Unit	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							160,000,000	732,429,084	732,429,084						174,588,556		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							100,000,000	130,239,118	130,239,118						114,588,556		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	50,000,000	49,441,549	49,441,549		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	80,797,569	80,797,569	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	64,588,556	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000	602,189,966	602,189,966						60,000,000		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	60,000,000	602,189,966	602,189,966	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							245,000,000	532,902,998	535,602,998						265,000,000		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							55,000,000	139,252,951	141,952,951						75,000,000		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				10 Dokumen	10 Dokumen	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50 Sarana	50 Sarana	30,000,000	129,256,264	131,956,264	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Sarana	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				10 Sarana	10 Sarana	10,000,000	9,996,687	9,996,687		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Sarana	10,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga							10,000,000	9,999,332	9,999,332						10,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,999,332	9,999,332	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							60,000,000	129,851,780	129,851,780							60,000,000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Kecamatan				1 Dokumen 8 Kecamatan	1 Dokumen 8 Kecamatan	60,000,000	129,851,780	129,851,780	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen 8 Kecamatan	60,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							100,000,000	92,640,416	92,640,416							100,000,000	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	92,640,416	92,640,416	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							10,000,000	10,040,519	10,040,519							10,000,000	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,040,519	10,040,519	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							10,000,000	151,118,000	151,118,000							10,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				8 Unit	8 Unit	10,000,000	151,118,000	151,118,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		8 Unit	10,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							1,030,000,000	1,199,029,968	1,199,029,968						1,030,000,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							880,000,000	897,391,510	897,391,510						880,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	880,000,000	897,391,510	897,391,510	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	880,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							100,000,000	91,730,000	91,730,000						100,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	91,730,000	91,730,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	209,908,458	209,908,458						50,000,000		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	209,908,458	209,908,458	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							35,000,000	417,754,437	665,128,597						35,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							32,000,000	399,804,437	639,328,597						32,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	6,105,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	6,105,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					31,000,000	399,804,437	633,223,597						31,000,000			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			67 Orang	67 Orang	1,000,000	24,375,000	27,750,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		67 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			64 Orang	64 Orang	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		64 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			61 Orang	61 Orang	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		61 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			232 Orang	232 Orang	1,000,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		232 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			200 Orang	200 Orang	1,000,000	19,595,000	18,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		200 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	5,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	6,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	1,350,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	2,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	4,000,000	0	2,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	1,000,000	6,570,000	87,473,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				50 Dokumen	50 Dokumen	1,200,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,200,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	900,000	4,475,000	7,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	900,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	900,000	0	1,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	900,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	1,200,000	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	1 Orang	1,000,000	0	5,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	26,550,000	57,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	300,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	1,000,000	315,239,437	393,005,437		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	7,200,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	1,350,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	1,800,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	20 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		20 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	17,950,000	25,800,000							2,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	17,950,000	25,800,000							0	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	17,950,000	25,800,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						30,000,000	187,015,667	530,532,815						30,000,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						27,000,000	187,015,667	526,032,815						27,000,000				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	0	6,105,000						0				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	6,105,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						26,000,000	187,015,667	519,927,815						26,000,000				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				104 Orang	104 Orang	1,000,000	0	23,640,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia	104 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				95 Orang	95 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	95 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				363 Orang	363 Orang	1,000,000	0	23,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	363 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	2,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	12,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia	50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	2,250,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	1,000,000	0	2,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	2,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	90,828,148		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	10,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	28,185,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	3,900,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	35,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	187,015,667	264,774,667		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	2,700,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	2,700,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	5,850,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2,000,000	0	4,500,000							2,000,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	0	4,500,000							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	4,500,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	813,084,033	813,084,284						30,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					27,000,000	801,834,033	801,834,284						27,000,000				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	6,742,000	6,742,000						0				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	6,742,000	6,742,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					26,000,000	795,092,033	795,092,284						26,000,000				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	1,000,000	27,450,000	27,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		100 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	24,600,000	24,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	25,125,000	25,125,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	12,150,000	12,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	8,100,000	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,125,000	1,125,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	10,200,000	10,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	104,585,000	104,585,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	2,700,000	2,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	10,350,000	10,350,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	41,175,000	41,175,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	512,607,033	512,607,284		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	1,350,000	1,350,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	2,250,000	2,250,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	225,000	225,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	11,250,000	11,250,000							2,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	11,250,000	11,250,000							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	11,250,000	11,250,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	317,319,549	674,953,549						30,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	317,319,549	669,553,549						27,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	6,759,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Kesehatan				10 Unit	10 Unit	0	0	6,759,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	317,319,549	662,794,549						26,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	8,100,000	77,550,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	3,375,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	14,550,000	102,925,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	3,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	2,250,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	14,185,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	3,600,000	3,600,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	1,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	3,600,000	62,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	287,469,549	373,559,549		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	600,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	1,800,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	900,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2,000,000	0	5,400,000							2,000,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	0	5,400,000							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	5,400,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	564,736,429	763,653,337						30,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	538,541,429	737,458,337						27,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	8,528,000	8,528,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	8,528,000	8,528,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	530,013,429	728,930,337						26,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	34,470,000	34,470,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	7,425,000	7,425,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	16,475,000	16,475,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	14,700,000	14,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	11,295,000	11,295,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0				Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,700,000	2,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,700,000	2,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	10,215,000	122,282,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	20,640,000	20,640,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	4,095,000	4,095,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	4,050,000	4,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	78,990,000	84,135,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	300,000	300,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	300,508,429	382,213,337		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	4,050,000	4,050,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	8,100,000	8,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	2,700,000	2,700,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	26,195,000	26,195,000							2,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	26,195,000	26,195,000							0	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	26,195,000	26,195,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	340,441,325	573,639,400						30,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						27,000,000	340,441,325	535,979,400							27,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	6,428,000	6,428,000							0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	6,428,000	6,428,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						26,000,000	334,013,325	529,551,400							26,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	43,625,000	25,550,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	900,000	10,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	22,850,000	13,925,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	6,600,000	6,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	14,880,000	6,560,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	600,000	600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	14,200,000	99,569,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	11,960,025	11,960,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	1,350,000	2,730,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	3,150,000	4,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	8,925,000	10,725,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	41,840,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	300,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	201,673,300	283,542,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	3,150,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	1,800,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	1,950,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	0	37,660,000							2,000,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	37,660,000							0		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	37,660,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	618,465,090	1,234,561,958						206,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	618,465,090	1,234,561,958							203,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	13,065,000								14,000,000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	13,065,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	14,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					26,000,000	618,465,090	1,221,496,958						188,000,000				
1	02	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	126,150,000	126,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	130,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	33,300,000	Kota Pematangsiantar, Kota Pematang Siantar, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	34,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	16,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	13,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	192,088,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	23,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	16,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	5,190,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000		6,750,000 9,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	82,050,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000		485,565,090 651,968,958		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	5,400,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	13,500,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	8,100,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0								1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0								1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0								1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	0	0								2,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0							1,000,000			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0							1,000,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							0			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							29,000,000	834,875,577	859,552,577						29,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							26,000,000	834,875,577	853,177,577						26,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	8,702,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	8,702,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							25,000,000	834,875,577	844,475,577						25,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	93,475,000	93,475,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,700,000	2,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	21,600,000	21,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	4,050,000	4,050,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	10,800,000	10,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	3,600,000	5,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	129,599,000	129,599,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	0	0	9,600,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	8,100,000	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	18,785,000	18,785,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	7,650,000	7,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	2,700,000	2,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	40,050,000	38,250,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	470,241,577	470,241,577		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	2,025,000	2,025,000		Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar	
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar	
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	8,100,000	8,100,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0						1,000,000			
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0						1,000,000			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0						1,000,000			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	0	6,375,000						2,000,000			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0						1,000,000			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0						1,000,000				
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	6,375,000						0				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	6,375,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	1,471,999,468	1,464,930,579					30,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	1,429,849,468	1,422,780,579					27,000,000			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	9,121,000	9,121,000					0			
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	9,121,000	9,121,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	1,420,728,468	1,413,659,579					26,000,000			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	73,350,000	73,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	18,750,000	18,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	6,750,000	6,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	13,500,000	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	7,200,000	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	144,680,000	145,561,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	11,400,000	6,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	1,200,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	5,100,000	5,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	63,000,000	63,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	1,060,348,468	1,055,548,579		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	2,700,000	2,700,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	3,600,000	3,600,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	150,000	150,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2,000,000	42,150,000	42,150,000							2,000,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	42,150,000	42,150,000							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	42,150,000	42,150,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	1,554,861,804	1,554,957,887						30,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	1,554,861,804	1,539,957,887						27,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	12,009,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	12,009,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	1,554,861,804	1,527,948,887						26,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	27,250,000	27,850,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	600,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	12,600,000	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	9,300,000	15,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 0 Orang	50 0 Orang	1,000,000	25,800,000	25,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 0 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	10,800,000	10,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	10,800,000	2,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	175,000,000	184,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	8,400,000	8,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	146,678,500	125,678,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	7,800,000	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	300,000	300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	1,031,333,304	1,019,420,387		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	2,400,000	2,400,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	8,400,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,000,000		0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						1,000,000		0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000		0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2,000,000		0	15,000,000							2,000,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000		0	0							1,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000		0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000		0	0							1,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000		0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0		0	15,000,000							0		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0		0	15,000,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	281,657,450	636,113,901						30,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						27,000,000	281,657,450	631,863,901							27,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	0	6,602,000							0			
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	6,602,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					26,000,000	281,657,450	625,261,901							26,000,000			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	11,100,000	43,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	28,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	5,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	11,200,000	102,761,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	9,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	3,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	22,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	600,000	7,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	43,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	257,557,450	341,650,901		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	1,800,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	2,850,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0						1,000,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0						1,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0							1,000,000			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2,000,000	0	4,250,000							2,000,000			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0							1,000,000			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0							1,000,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	4,250,000							0			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	4,250,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						30,000,000	795,004,129	1,511,014,521						29,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					27,000,000	795,004,129	1,511,014,521						26,000,000				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	0	13,047,000						0				

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	13,047,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	795,004,129	1,497,967,521						25,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	126,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	27,225,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	16,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	13,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	13,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	189,444,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	23,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	16,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	5,190,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	6,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	79,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	795,004,129	929,208,521		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	5,400,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	13,500,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	8,100,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0						1,000,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0						1,000,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0						1,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	0	0						2,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0							1,000,000			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0							1,000,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	0							0			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	302,180,062	646,442,212						30,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	302,180,062	634,242,212						27,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	6,089,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	6,089,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	302,180,062	628,153,212						26,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,400,000	52,350,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	1,350,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	600,000	8,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	7,720,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	4,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	1,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	1,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	92,876,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	9,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	3,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	57,075,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	300,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	299,180,062	376,732,212		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	3,150,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	1,200,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	1,050,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	0	12,200,000							2,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	12,200,000						0		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	12,200,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	929,477,245	960,175,012					30,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	876,327,245	902,975,012						27,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	8,195,000	8,195,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	8,195,000	8,195,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	868,132,245	894,780,012						26,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	61,050,000	61,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	21,825,000	21,825,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	3,900,000	3,900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	7,800,000	7,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	6,000,000	1,950,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,025,000	2,025,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	22,617,300	119,931,300		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	12,075,000	12,075,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	4,200,000	4,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	900,000	900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	3,150,000	3,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	5,625,000	5,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	39,675,000	39,675,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	670,239,945	603,623,712		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	300,000	300,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	600,000	600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	4,800,000	4,800,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10 Orang	10 Orang	0	150,000	150,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								2,000,000	53,150,000	57,200,000							2,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					0 Dokumen	0 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	53,150,000	57,200,000							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	53,150,000	57,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	2,418,046,255	2,418,046,255						30,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	2,413,246,255	2,418,046,255					27,000,000			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	15,273,000	15,273,000					0			
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	15,273,000	15,273,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	2,397,973,255	2,402,773,255					26,000,000			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	30,450,000	38,850,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	43,650,000	53,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	9,300,000	9,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	8,475,000	8,475,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	23,400,000	32,850,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	12,600,000	12,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	300,000	300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	231,062,144	231,062,144		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	15,900,000	10,050,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	11,100,000	15,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	8,850,109	8,850,109		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	212,925,000	203,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	375,000	375,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	1,741,136,002	1,741,136,002		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	525,000	525,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	12,600,000	12,600,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	11,025,000	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2,000,000	4,800,000	0							2,000,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000	0	0							1,000,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	4,800,000	0							0		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	4,800,000	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							29,000,000	1,027,891,784	1,035,436,495						29,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						26,000,000	1,027,891,784	1,027,891,784							26,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	10,942,000	10,942,000						0				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	10,942,000	10,942,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					25,000,000	1,016,949,784	1,016,949,784						25,000,000				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	36,850,000	36,850,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	14,400,000	14,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	19,200,000	19,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	61,500,000	61,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	11,700,000	11,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	36,000,000	36,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	10,800,000	10,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	0	165,201,775	165,201,775	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	6,300,000	6,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	18,180,700	18,180,700		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	7,200,000	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	2,625,000	2,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	53,100,000	53,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	548,092,309	548,092,309		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	3,600,000	3,600,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	0	7,544,711							2,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0						1,000,000				
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,000,000	0	0						1,000,000				
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	0	7,544,711						0				
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	7,544,711	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	1,058,195,656	1,058,466,656					30,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	1,040,130,656	1,040,366,656					27,000,000			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	9,959,000	10,085,000					0			
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	9,959,000	10,085,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	1,030,171,656	1,030,281,656					26,000,000			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	14,720,000	14,725,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
																		Nasional	Daerah			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan						Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	24,000,000	24,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	9,300,000	9,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,925,000	2,925,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	33,000,000	33,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	10,800,000	10,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	12,600,000	12,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	450,000	450,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	211,382,000	211,267,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	15,600,000	15,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	975,000	975,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,050,000	1,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	1,200,000	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	45,325,000	45,375,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	450,000	450,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	609,194,656	609,364,656		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	1,200,000	1,200,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	14,400,000	14,400,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	3,600,000	3,600,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	18,065,000	18,100,000							2,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	18,065,000	18,100,000							0	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	18,065,000	18,100,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	1,279,756,531	1,400,176,478						30,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	1,256,956,531	1,389,376,478						27,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	10,085,000	10,085,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Kesehatan				10 Unit	10 Unit	0	10,085,000	10,085,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	1,246,871,531	1,379,291,478						26,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	42,300,000	61,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,650,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	5,850,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	3,600,000	900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	19,725,000	13,425,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,950,000	1,950,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	11,246,000	11,245,947		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	9,300,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	9,300,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,100,000	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	9,000,000	5,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	14,400,000	14,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	27,000,000	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	23,667,000	139,737,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	7,800,000	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	8,100,000	9,450,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	3,600,000	29,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	95,850,000	119,550,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	0	1,800,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	950,433,531	953,583,531		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	0	1,800,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10 Orang	10 Orang	0	0	1,950,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan					10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								2,000,000	22,800,000	10,800,000							2,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,000,000	22,800,000	0							1,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	22,800,000	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	0	10,800,000							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	10,800,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							30,000,000	1,161,221,551	1,169,918,657						30,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							27,000,000	1,142,961,551	1,151,338,657						27,000,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							0	0	11,118,000						0		
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	0	0	11,118,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							26,000,000	1,142,961,551	1,140,220,657						26,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	69,000,000	72,150,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	4,080,000	2,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	19,350,000	35,595,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	20,775,000	4,530,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	34,650,000	27,450,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	1,900,000	900,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	8,100,000	8,100,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	1,000,000	2,025,000	2,025,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				50 Dokumen	50 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		50 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	152,580,000	153,065,692		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	11,925,000	16,425,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	13,755,000	14,115,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	1,000,000	1,050,000	1,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	130,615,000	114,265,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	0	300,000	300,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Paket	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	663,556,551	678,249,965		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	1,800,000	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 Keluarga	1 Keluarga	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Keluarga	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0						1,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	10 Unit	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Unit	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	1,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2,000,000	18,260,000	18,580,000							2,000,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000	0	0							1,000,000	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	18,260,000	18,580,000							0	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	18,260,000	18,580,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												180,615,382,378	159,815,512,528	169,986,292,698							185,499,970,934	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							35,000,000,000	40,000,000,000	46,472,230,946					35,000,000,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							35,000,000,000	40,000,000,000	46,472,230,946						35,000,000,000		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							35,000,000,000	40,000,000,000	46,472,230,946						35,000,000,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	35,000,000,000	40,000,000,000	46,472,230,946		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Unit Kerja	35,000,000,000	DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												35,000,000,000	40,000,000,000	46,472,230,946					35,000,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							49,542,974,352	75,831,984,483	119,695,453,557						55,947,271,787		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							14,901,205,023	8,189,411,117	9,843,169,191						16,591,325,525		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,052,042,814	5,478,775,390	5,442,244,464						6,657,247,095		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				708 Orang/bulan	708 Orang/bulan	6,052,042,814	5,478,775,390	5,442,244,464	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		708 Orang/bulan	6,657,247,095	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							150,000,000	25,000,000	25,000,000						165,000,000		
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		10 Orang	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		10 Orang	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		10 Orang	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,098,300,609	899,097,727	969,386,727						1,208,130,670		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	2,557,100	2,557,100	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Paket	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	378,300,609	152,976,227	152,976,227	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3 Paket	416,130,670	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	47,328,000	47,328,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Paket	44,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,000,000	100,904,200	100,904,200	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2 Paket	33,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	600,000,000	595,332,200	665,621,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		50 Laporan	660,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,000,000,000	200,000,000	1,800,000,000							6,800,000,000	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					7 Unit	0	0	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		7 Unit	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Unit	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	5,000,000,000	200,000,000	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		4 Unit	5,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,050,861,600	1,246,863,000	1,266,863,000						1,155,947,760		
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86,000,000	72,840,000	92,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		12 Laporan	94,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	964,861,600	1,174,023,000	1,174,023,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		12 Laporan	1,061,347,760	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							550,000,000	339,675,000	339,675,000						605,000,000		
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	350,000,000	233,592,000	233,592,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		19 Unit	385,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	100,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		4 Unit	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	100,000,000	36,083,000	36,083,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		40 Unit	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							4,095,000,000	8,735,000,000	19,135,000,000						4,504,500,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2,450,000,000	6,285,000,000	10,585,000,000							2,695,000,000		
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	50,000,000	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2 Dokumen	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1.2 KM	1.2 KM	2,100,000,000	6,235,000,000	10,235,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1.2 KM	2,310,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		5 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,645,000,000	2,450,000,000	8,550,000,000							1,809,500,000	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	50,000,000	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3 Dokumen	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.48 KM	0.48 KM	745,000,000	1,000,000,000	1,900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0.48 KM	819,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.8 KM	0.8 KM	800,000,000	1,400,000,000	6,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0.8 KM	880,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							13,100,000,000	17,780,201,116	30,680,201,116						14,410,000,000		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							13,100,000,000	17,780,201,116	30,680,201,116						14,410,000,000		
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				1 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	150,000,000	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		4 Dokumen	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				2000 M	2000 M	3,300,000,000	5,000,000,000	7,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2000 M	3,630,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				500 M	500 M	700,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		500 M	770,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				5500 M	5500 M	6,800,000,000	12,274,447,766	22,274,447,766		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		5500 M	7,480,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				2000 M	2000 M	2,200,000,000	355,753,350	755,753,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2000 M	2,420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							500,000,000	10,652,200,000	11,922,200,000						1,800,000,000		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							500,000,000	10,652,200,000	11,922,200,000						1,800,000,000		
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				25 Dokumen	25 Dokumen	450,000,000	352,200,000	422,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		25 Dokumen	495,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	10,300,000,000	10,300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota					3 Dokumen	0	0	500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3 Dokumen	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan					2 Unit	0	0	700,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2 Unit	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A							3,200,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000						3,520,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						3,200,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000						3,520,000,000			
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				3 Kawasan	3 Kawasan	3,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3 Kawasan	3,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	1 Kawasan	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Kawasan	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN						13,286,769,329	27,940,397,250	45,540,108,250						14,615,446,262			
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						13,286,769,329	27,940,397,250	45,540,108,250						14,615,446,262			
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				2 Dokumen	5 Dokumen	200,000,000	200,000,000	800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		5 Dokumen	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	240,397,250	440,397,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2 Dokumen	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0.3 KM	0.3 KM	400,000,000	2,200,000,000	3,700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0.3 KM	440,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				0.9 KM	0.9 KM	2,200,000,000	2,200,000,000	3,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0.9 KM	2,420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				0.1 KM	0.1 KM	186,769,329	7,200,000,000	9,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0.1 KM	205,446,262	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5 KM	5 KM	5,000,000,000	13,700,000,000	25,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		5 KM	5,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				2 KM	2 KM	2,300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2 KM	2,530,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				5 KM	5 KM	2,000,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		5 KM	2,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				15 M	15 M	600,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		15 M	660,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				100 M	10 M	200,000,000	0	99,711,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		10 M	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						160,000,000	99,775,000	139,775,000							176,000,000		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						160,000,000	99,775,000	139,775,000							176,000,000		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				30 Orang	30 Orang	80,000,000	99,775,000	139,775,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		30 Orang	88,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				30 Orang	30 Orang	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		30 Orang	88,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG						300,000,000	735,000,000	735,000,000							330,000,000		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						100,000,000	450,000,000	450,000,000							110,000,000		
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	450,000,000	450,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000	285,000,000	285,000,000							220,000,000		
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	285,000,000	285,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												49,542,974,352	75,831,984,483	119,695,453,557							55,947,271,787	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							2,141,789,146	3,421,892,000	3,421,892,000					2,355,968,060			
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							1,141,789,146	0	0					1,255,968,060			
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							1,141,789,146	0	0					1,255,968,060			
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				100 Liter/Detik	100 Liter/Detik	1,141,789,146	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		100 Liter/Detik	1,255,968,060	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							1,000,000,000	3,421,892,000	3,421,892,000					1,100,000,000			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000,000	3,421,892,000	3,421,892,000					1,100,000,000			
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				684 Rumah Tangga	684 Rumah Tangga	0	3,421,892,000	3,421,892,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur lingkungan		684 Rumah Tangga	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Pen yediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Terciptanya Air Limbah dan Sanitasi				0 Rumah Tangga 252 Unit	0 Rumah Tangga 252 Unit	1,000,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Rumah Tangga 252 Unit	1,100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							30,625,278,838	31,672,690,560	37,770,508,659					55,310,514,252			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Tersedianya Biaya untuk Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	19,500,278,838	18,308,360,885	21,092,711,373					12 Bulan	35,612,208,252		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Biaya untuk Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,311,728,838	5,454,489,667	5,612,307,766					12 Bulan	5,842,901,722		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5,026,048,838	5,026,049,667	5,183,867,766		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n Kota Pematangsi antar	58 Orang/bulan	5,528,653,722	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Biaya untuk Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	285,680,000	428,440,000	428,440,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n Kota Pematangsi antar	12 Bulan	314,248,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							696,000,000	272,624,986	701,820,000						765,600,000		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	11,000,000	6,793,310	12,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket 12 Bulan	12,100,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Perlengkapan Kantor				12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	158,000,000	53,788,940	67,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket 12 Bulan	173,800,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	6 Paket 12 Bulan	10,000,000	5,176,278	128,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Paket 12 Bulan	11,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Paket 12 Bulan	57,000,000	28,850,458	39,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket 12 Bulan	62,700,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terciptanya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				12 Bulan	13000 Laporan 12 Bulan	460,000,000	178,016,000	455,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		13000 Laporan 12 Bulan	506,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							11,213,550,000	12,007,835,987	13,958,993,607					16,239,306,530			
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	26 Laporan 12 Bulan	213,550,000	242,575,000	392,935,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		26 Laporan 12 Bulan	234,905,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	48 Laporan	11,000,000,000	11,765,260,987	13,566,058,607		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		48 Laporan	16,004,401,530	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,279,000,000	573,410,245	819,590,000					12,764,400,000			
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					27 Unit	226,000,000	445,570,245	474,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		27 Unit	248,600,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	30 Unit 12 Bulan	53,000,000	27,840,000	44,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		30 Unit 12 Bulan	58,300,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Gedung Kantor				12 Bulan	3 Unit 12 Bulan	2,000,000,000	100,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3 Unit 12 Bulan	12,457,500,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							50,000,000	50,000,000	100,000,000						55,000,000		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							50,000,000	50,000,000	100,000,000						55,000,000		
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Alam Daerah				1 Kegiatan	5 Unit Rumah 1 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		5 Unit Rumah 1 Kegiatan	55,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							1,900,000,000	0	0						1,990,000,000		
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							100,000,000	0	0						110,000,000		
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersediannya Dana untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	0	0				Peningkatan infrastruktur lingkungan		12 Bulan	110,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							1,800,000,000	0	0						1,880,000,000		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Terbangunnya Rumah Layak Huni				300 Unit Rumah 12 Bulan	300 Unit Rumah 12 Bulan	1,000,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur lingkungan		300 Unit Rumah 12 Bulan	1,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terbangunnya Database Rumah Tinggal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	800,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Kegiatan	880,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							175,000,000	443,500,000	642,500,000						192,500,000		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							175,000,000	443,500,000	642,500,000						192,500,000		
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					35 Unit Rumah	175,000,000	443,500,000	642,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		35 Unit Rumah	192,500,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							9,000,000,000	12,870,829,675	15,935,297,286						17,460,806,000		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							9,000,000,000	12,870,829,675	15,935,297,286						17,460,806,000		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian				0 Lokasi 135 Kegiatan	7 Lokasi 135 Kegiatan	9,000,000,000	12,870,829,675	15,935,297,286		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		7 Lokasi 135 Kegiatan	17,460,806,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							3,422,500,000	0	0					3,764,750,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)							3,422,500,000	0	0						3,764,750,000		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							3,422,500,000	0	0						3,764,750,000		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							3,422,500,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3,764,750,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1,030,000,000	319,843,600	319,843,600					1,133,000,000			
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							1,030,000,000	319,843,600	319,843,600						1,133,000,000		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,030,000,000	319,843,600	319,843,600						1,133,000,000		
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik				5 Orang	5 Orang	30,000,000	98,890,000	98,890,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan	5 Orang	33,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Pening katan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi				250 M³/Hari	250 M³/Hari	1,000,000,000	220,953,600	220,953,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan	250 M³/Hari	1,100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL												37,219,567,984	35,414,426,160	41,512,244,259					62,564,232,312			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14,227,099,979	13,930,825,116	12,038,935,994				13,257,916,482				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot A							9,302,521,975	9,333,276,104	8,158,140,226					8,333,338,477			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,817,788,305	7,817,790,685	6,848,604,807					6,848,604,807			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji ASN				14 Bulan	0 Orang/bulan 14 Bulan	7,817,788,305	7,817,790,685	6,848,604,807		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Orang/bulan 14 Bulan	6,848,604,807	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							198,373,874	0	0					198,373,874			
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	ATK Pendukung Kegiatan Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2019				3 Item 220 stel	3 Item 220 stel	198,373,874	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		3 Item 220 stel	198,373,874	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							216,745,544	278,679,459	377,481,759					216,745,544			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik (Brg Pakai Habis)				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	7,263,930	5,455,320	5,455,320		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket 12 Bulan	7,263,930	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya ATK (Brg Pakai Habis)				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	38,378,906	33,296,759	33,296,759		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket 12 Bulan	38,378,906	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor				0 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	19,673,828	11,744,600	11,744,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket 12 Bulan	19,673,828	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Konsumsi Rapat-rapat				12 Bulan	12 Bulan	19,980,000	17,200,000	17,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	19,980,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (Brg Pakai Habis)				12 Bulan	12 Bulan	21,794,880	10,318,780	10,318,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	21,794,880	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Dana Perjalanan Dinas dalam dan luar kota				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	109,654,000	200,664,000	299,466,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan 12 Bulan	109,654,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	37,600,000						0		
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	0	0	37,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							432,194,252	519,485,960	458,703,660						432,194,252		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5,000,000	4,640,000	4,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		500 Laporan	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya jasa Telepon/Internet, air, listrik				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	110,543,280	146,250,960	76,148,660				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan 12 Bulan	110,543,280	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Bendahara, Pejabat Komitmen,PPK,Pengurus Barang Pengguna,Pemungut Restribusi,Petugas Kebersihan,Operator Aplikasi,Operator Komputer dan lembur				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	316,650,972	368,595,000	377,915,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan 12 Bulan	316,650,972	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							637,420,000	717,320,000	435,750,000						637,420,000		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				31 Unit	31 Unit	609,470,000	638,600,000	397,030,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		31 Unit	609,470,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				74 Unit	74 Unit	27,950,000	78,720,000	38,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		74 Unit	27,950,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,383,238,004	3,292,945,768	3,323,845,768						3,383,238,005		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							3,301,185,532	2,556,614,920	2,587,514,920						3,301,185,532		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Tersedianya Gaji Non PNS dan Tunjangan Hari Besar Keagamaan,Honoraium Danton,Danru, Provost,Sopir dan ATK pendukung Kegiatan				12 Bulan	12 Bulan	3,208,207,748	2,455,495,370	2,455,495,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		12 Bulan	3,208,207,748	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					8 Dokumen	0	0	30,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Tersedaianya Gaji Non PNS dan Tunjangan Hari Besar Keagamaan serta ATK Pendukung Kegiatan				12 Bulan	12 Bulan	90,873,874	90,600,000	90,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		12 Bulan	90,873,874	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				7 Laporan	7 Laporan	2,103,910	10,519,550	10,519,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		7 Laporan	2,103,910	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							82,052,472	736,330,848	736,330,848						82,052,473		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				4 Laporan	4 Laporan	0	255,087,240	255,087,240		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Laporan	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				7 Laporan	7 Laporan	82,052,472	481,243,608	481,243,608		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		7 Laporan	82,052,472	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							1,541,340,000	1,304,603,244	556,950,000						1,541,340,000			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,541,340,000	1,304,603,244	556,950,000						1,541,340,000			
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Gaji Non PNS dan Tunjangan Hari Besar Keagamaan, Honorarium Danton,Danru,Sopir serta Lembur dan Makan Minum Lembur				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	1,541,340,000	1,304,603,244	556,950,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan 12 Bulan	1,541,340,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL													14,227,099,979	13,930,825,116	12,038,935,994						13,257,916,482		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						0	0	6,174,351,482						2,497,663,641			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A						0	0	3,501,592,488						2,497,663,641			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0	0	2,467,488,753						2,492,163,641			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	0	0	2,467,488,753		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		47 Orang/bulan	2,492,163,641	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						0	0	378,439,655						5,500,000			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0	0	8,390,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	5,500,000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0	0	62,339,667		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0	0	52,928,008		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	0	0	18,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					8 Paket	0	0	14,539,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Paket	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					38 Laporan	0	0	221,442,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		38 Laporan	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	174,999,000							0	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					15 Unit	0	0	174,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		15 Unit	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	192,725,080							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	0	0	997,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	0	0	56,857,480		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	0	0	134,870,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0	0	287,940,000						0		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	0	0	241,570,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Unit	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					17 Unit	0	0	46,370,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		17 Unit	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							0	0	2,672,758,994						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					0	0	2,672,758,994							0			
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	0	0	1,984,042,244		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				24 Unit	0	0	688,716,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		24 Unit	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL												0	0	6,174,351,482						2,497,663,641		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6,725,807,301	4,649,770,737	4,835,765,439					7,981,850,000			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,465,807,301	3,995,146,737	4,084,868,239					5,496,850,000			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							208,307,301	0	0					220,000,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	108,307,301	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0 Dokumen 3 Dokumen	110,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	5 Laporan	110,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,000,000,000	3,043,912,555	3,029,907,257					3,300,000,000			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3,000,000,000	3,043,912,555	3,029,907,257	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	14 Orang/bulan	3,300,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							155,000,000	79,250,000	79,250,000					170,500,000			
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	45,000,000	79,250,000	79,250,000	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	75 Paket	49,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				48 Orang	48 Orang	110,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	48 Orang	121,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							358,500,000	247,210,542	247,210,542							394,350,000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen alat listrik dan elektronik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 jenis 0 Paket	7 jenis 0 Paket	4,500,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		7 jenis 0 Paket	4,950,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 jenis 0 Paket	10 jenis 0 Paket	7,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		10 jenis 0 Paket	7,700,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 jenis 0 Paket	12 jenis 0 Paket	47,000,000	9,039,742	9,039,742	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 jenis 0 Paket	51,700,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Pegawai yg memenuhi penugasan dinas ke luar daerah				0 Laporan 48 orang	0 Laporan 48 orang	300,000,000	238,170,800	238,170,800	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		0 Laporan 48 orang	330,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100,000,000	0	0							704,000,000	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jenis mebeulair yang tersedia Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 jenis 0 Unit	3 jenis 0 Unit	40,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		3 jenis 0 Unit	44,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	60,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Unit	660,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							370,000,000	419,673,640	523,400,440							407,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3100 Laporan	3100 Laporan	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		3100 Laporan	5,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	90,000,000	75,205,000	75,205,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		36 Laporan	99,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				51 jenis 0 Laporan 12 Laporan	51 jenis 0 Laporan 12 Laporan	245,000,000	36,934,640	36,934,640	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		51 jenis 0 Laporan 12 Laporan	269,500,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	307,534,000	411,260,800	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Laporan	33,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							274,000,000	205,100,000	205,100,000					301,000,000			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	264,000,000	205,100,000	205,100,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		19 Unit	290,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit 0 Unit	20 Unit 0 Unit	10,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		20 Unit 0 Unit	11,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA							2,260,000,000	654,624,000	750,897,200							2,485,000,000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							220,000,000	0	60,000,000							242,000,000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				0 Orang	670 Orang	220,000,000	0	60,000,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		670 Orang	242,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							730,000,000	0	0							803,000,000	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	165,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				48 Orang	48 Orang	150,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		48 Orang	165,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				50 Dokumen	50 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		50 Dokumen	220,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah mitigasi non struktural yang dilaksanakan				1 kegiatan	0 kegiatan	130,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		0 kegiatan	143,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 kelurahan	2 kelurahan	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		2 kelurahan	110,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				0 0 paket	0 0 paket	0	0	0				Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		0 0 paket	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							400,000,000	0	36,273,200							440,000,000	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah penanganan kedaruratan				0 Dokumen 50 kali	0 Dokumen 50 kali	200,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		0 Dokumen 50 kali	220,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan barang logistik Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 paket 0 Orang	200 paket 0 Orang	200,000,000	0	36,273,200	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		200 paket 0 Orang	220,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							910,000,000	654,624,000	654,624,000							1,000,000,000	
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	220,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota							600,000,000	654,624,000	654,624,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi			660,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				3 Dokumen	3 Dokumen	110,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		3 Dokumen	120,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												6,725,807,301	4,649,770,737	4,835,765,439						7,981,850,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							6,312,545,943	6,708,402,720	10,131,676,866					9,860,902,230			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,873,230,615	4,895,094,286	4,683,414,115						4,873,230,615		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,250,000,000	4,234,861,875	3,899,881,704						4,250,000,000		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan 40 Orang	14 bulan 40 Orang	4,250,000,000	4,234,861,875	3,899,881,704		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		14 bulan 40 Orang	4,250,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							210,159,965	218,855,211	241,355,211						210,159,965		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,519,965	3,654,025	3,654,025		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Paket	4,519,965	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	61,939,083	53,561,889	53,561,889		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		12 Paket	61,939,083	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,000,000	5,606,500	5,606,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		12 Paket	6,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,400,000	3,500,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket	7,400,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,000,000	20,412,797	30,412,797		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Paket	20,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	110,300,917	132,120,000	141,120,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		90 Laporan	110,300,917	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							36,000,000	54,125,000	98,125,000						36,000,000		
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit/buah	5 Unit 10 Unit/buah 11 Unit	36,000,000	54,125,000	98,125,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Unit 10 Unit/buah 11 Unit	36,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							342,515,400	356,585,400	405,385,400						342,515,400		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,835,400	18,235,400	20,235,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Laporan	16,835,400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	325,680,000	338,350,000	385,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Laporan	325,680,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34,555,250	30,666,800	38,666,800							34,555,250		
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	3 Unit 4 Unit	29,555,250	26,266,800	31,266,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		3 Unit 4 Unit	29,555,250	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	9 Unit 13 Unit	5,000,000	4,400,000	7,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		9 Unit 13 Unit	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						375,662,589	200,941,155	298,341,155							408,154,559		
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						375,662,589	200,941,155	298,341,155							408,154,559		
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	30 Orang 33 Orang 36 Orang	101,245,715	119,737,685	133,737,685		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		30 Orang 33 Orang 36 Orang	133,737,685	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pematangsiantar

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				239 Orang	11 Orang 239 Orang	274,416,874	81,203,470	164,603,470		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		11 Orang 239 Orang	274,416,874	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							688,538,799	282,644,176	3,797,308,493					4,184,403,116			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							688,538,799	282,644,176	3,797,308,493					4,184,403,116			
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang 562 Orang	150 Orang 610 Orang	354,060,000	106,340,000	126,340,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		150 Orang 610 Orang	354,060,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				562 Orang	150 Orang 562 Orang	183,000,000	56,600,000	56,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		150 Orang 562 Orang	183,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	18 Orang 40 Orang	94,378,799	30,105,600	30,105,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		18 Orang 40 Orang	94,378,799	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang 900 Orang	4,500,000	14,400,000	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		10 Orang 900 Orang	4,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				562 Orang	610 Orang 990 Orang	12,000,000	13,200,000	3,507,864,317		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		610 Orang 990 Orang	3,507,864,317	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota				562 Orang	610 Orang 900 Orang	4,500,000	14,400,000	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		610 Orang 900 Orang	4,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	1,500,000	4,800,000	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		5 Orang	1,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	8,000,000	7,593,470	7,593,470		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		25 Orang	8,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang 900 Orang	13,000,000	11,641,506	11,641,506		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		50 Orang 900 Orang	13,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	6 Orang 50 Orang	3,600,000	5,611,600	5,611,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		6 Orang 50 Orang	3,600,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang 900 Orang	5,000,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		50 Orang 900 Orang	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	5,000,000	15,552,000	15,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Orang	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							201,074,440	1,048,179,495	1,048,179,495						221,074,440		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							201,074,440	1,048,179,495	1,048,179,495						221,074,440		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				147908 kk/jiwa	147908 kk/jiwa	201,074,440	152,775,136	152,775,136		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		147908 kk/jiwa	201,074,440	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	700 Orang	0	895,404,359	895,404,359	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				700 Orang	20,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							155,600,000	267,858,308	290,748,308						155,600,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						98,000,000	14,925,000	34,365,000						98,000,000			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	20 Orang 120 Orang	63,000,000	12,285,000	31,725,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		20 Orang 120 Orang	63,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	20 Orang 30 Orang	12,000,000	640,000	640,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		20 Orang 30 Orang	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Unit	15,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		5 Orang	3,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	5,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		10 Orang	5,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							57,600,000	252,933,308	256,383,308						57,600,000		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang 25 Orang	57,600,000	252,933,308	256,383,308		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		24 Orang 25 Orang	57,600,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							18,439,500	13,685,300	13,685,300						18,439,500		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							18,439,500	13,685,300	13,685,300						18,439,500		
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				843 Makam	843 Makam	18,439,500	13,685,300	13,685,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		843 Makam	18,439,500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1,118,876,141	511,014,433	858,182,933					1,118,876,141			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							175,015,215	52,515,012	104,515,012						175,015,215		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						72,515,215	52,515,012	104,515,012							72,515,215		
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		33 Perangkat Daerah	20,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	52,515,215	52,515,012	104,515,012		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		33 Perangkat Daerah	52,515,215	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						35,000,000	0	0							35,000,000		
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	35,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						67,500,000	0	0							67,500,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	20 Orang	55,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		20 Orang	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	12,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Dokumen	12,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							60,000,000	0	0						60,000,000			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000	0	0						60,000,000			
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 kali 100 Orang	1 kali 100 Orang	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 kali 100 Orang	60,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							650,000,000	350,506,321	575,597,671						650,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						650,000,000	350,506,321	575,597,671							650,000,000		
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Dokumen	42 Dokumen	650,000,000	350,506,321	575,597,671		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		42 Dokumen	650,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							173,860,926	107,993,100	178,070,250							173,860,926	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							66,138,906	0	0							66,138,906	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 kali 350 Orang	4 kali 350 Orang	66,138,906	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 kali 350 Orang	66,138,906	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							107,722,020	107,993,100	178,070,250							107,722,020	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 kali 250 Orang	1 kali 250 Orang	42,722,020	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 kali 250 Orang	42,722,020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				6 kali 600 Orang	6 kali 12 Dokumen 600 Orang	65,000,000	107,993,100	178,070,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		6 kali 12 Dokumen 600 Orang	65,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							60,000,000	0	0						60,000,000		
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000	0	0						60,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 kali 100 orang	1 kali 100 orang	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 kali 100 orang	60,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												7,431,422,084	7,219,417,153	10,989,859,799						10,979,778,371		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pematangsiantar

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							5,194,079,318	4,229,598,641	5,356,077,440					5,194,079,318			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,012,927,674	3,279,765,776	3,025,122,015						4,012,927,674		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,235,958,474	2,660,373,065	2,355,729,304						3,235,958,474		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan 19 Orang/bulan	14 bulan 19 Orang/bulan	3,235,958,474	2,660,373,065	2,355,729,304		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		14 bulan 19 Orang/bulan	3,235,958,474	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							409,464,900	276,591,911	326,591,911						409,464,900		
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 bulan 12 Paket	12 bulan 12 Paket	6,335,100	6,866,100	6,866,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 bulan 12 Paket	6,335,100	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32,456,300	44,701,341	44,701,341		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Paket	32,456,300	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27,985,000	6,707,900	6,707,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Paket	27,985,000	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,250,000	1,300,000	1,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Paket	7,250,000	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39,678,500	21,356,770	21,356,770		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Paket	39,678,500	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	295,760,000	195,659,800	245,659,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Laporan	295,760,000	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							87,650,000	21,050,000	21,050,000						87,650,000		
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	87,650,000	21,050,000	21,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Unit	87,650,000	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							209,604,300	247,630,800	247,630,800						209,604,300		
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	38,950,300	52,660,800	52,660,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 bulan	38,950,300	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	170,654,000	194,970,000	194,970,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 bulan	170,654,000	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70,250,000	74,120,000	74,120,000						70,250,000		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 bulan	12 bulan	70,250,000	74,120,000	74,120,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 bulan	70,250,000	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							726,379,226	454,596,920	454,596,920							726,379,226	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							726,379,226	454,596,920	454,596,920							726,379,226	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				250 Orang	250 Orang	726,379,226	454,596,920	454,596,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		250 Orang	726,379,226	DINAS KETENAGAKERJAN KOTA PEMATANGSIANTAR
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							279,122,418	118,379,975	118,379,975							279,122,418	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							74,129,721	118,379,975	118,379,975							74,129,721	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				1500 Orang	1500 Orang	40,916,962	59,395,100	59,395,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1500 Orang	40,916,962	DINAS KETENAGAKERJAN KOTA PEMATANGSIANTAR
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				70 Orang	70 Orang	33,212,759	58,984,875	58,984,875		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		70 Orang	33,212,759	DINAS KETENAGAKERJAN KOTA PEMATANGSIANTAR
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							204,992,697	0	0							204,992,697	
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja tersedianya dana untuk kegiatan job fair				1000 Orang 1 paket	1000 Orang 1 paket	204,992,697	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1000 Orang 1 paket	204,992,697	DINAS KETENAGAKERJAN KOTA PEMATANGSIANTAR
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							175,650,000	376,855,970	1,757,978,530							175,650,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						175,650,000	376,855,970	1,757,978,530						175,650,000			
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Jumlah LKS Tripartit yang Dibina tersedianya dana untuk kegiatan LKS Tripartit				1 Lembaga 12 bulan	0 Lembaga 1 Lembaga 12 bulan	175,650,000	376,855,970	396,855,970		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		0 Lembaga 1 Lembaga 12 bulan	175,650,000	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					17650 Orang	0	0	1,361,122,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		17650 Orang	0	DINAS KETENAGAKERJA AN KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												5,194,079,318	4,229,598,641	5,356,077,440						5,194,079,318		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							10,227,466,365	9,373,715,003	8,959,116,728					10,683,000,000			
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							9,647,466,365	9,373,715,003	8,959,116,728					10,103,000,000			
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,000,000	5,907,442	5,907,442					6,000,000			
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,953,721	2,953,721		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	3,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,953,721	2,953,721		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Laporan	3,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,500,466,365	8,321,617,576	7,454,481,261					9,003,000,000			
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	8,497,466,365	8,318,663,855	7,451,527,540		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		85 Orang/bulan	9,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	2,953,721	2,953,721		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Laporan	3,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							766,000,000	408,961,425	681,499,465					719,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,000,000	3,490,560	3,490,560		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Paket	8,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100,000,000	153,840,632	266,840,632		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Paket	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,500,000	9,201,476	9,201,476		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Paket	23,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	175,000,000	124,800,000	124,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Paket	175,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,500,000	11,203,135	11,203,135		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Paket	13,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				270 Laporan	270 Laporan	450,000,000	106,425,622	265,963,662		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		270 Laporan	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							185,000,000	333,386,960	333,386,960						185,000,000		
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	85,000,000	84,146,960	84,146,960		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		3 Laporan	85,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	249,240,000	249,240,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Laporan	100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							190,000,000	303,841,600	483,841,600						190,000,000		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	140,000,000	96,211,600	96,211,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		28 Unit	140,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	50,000,000	207,630,000	387,630,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		22 Unit	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							580,000,000	0	0						580,000,000		
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							580,000,000	0	0						580,000,000		
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				11 Laporan	11 Laporan	510,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		11 Laporan	510,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Laporan	70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1,060,000,000	262,824,000	262,824,000						810,000,000		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							1,060,000,000	262,824,000	262,824,000						810,000,000		
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							1,060,000,000	262,824,000	262,824,000						810,000,000		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	1,000,000,000	262,824,000	262,824,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		2 Unit	750,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				60 Orang	60 Orang	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		60 Orang	60,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5,214,000,000	5,865,881,412	8,010,693,412						4,864,000,000		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							754,000,000	253,517,412	330,567,412						754,000,000		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							350,000,000	40,004,327	40,004,327						350,000,000		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	350,000,000	40,004,327	40,004,327		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Laporan	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							200,000,000	136,463,085	136,463,085						200,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	136,463,085	136,463,085		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							204,000,000	77,050,000	154,100,000						204,000,000		
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar				600 Ekor	600 Ekor	204,000,000	77,050,000	154,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		600 Ekor	204,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							3,680,000,000	5,152,350,000	7,132,350,000						3,680,000,000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							180,000,000	152,350,000	152,350,000						180,000,000		
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	180,000,000	152,350,000	152,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		12 Laporan	180,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian							3,500,000,000	5,000,000,000	6,980,000,000						3,500,000,000		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				12 Unit	22 Unit	2,300,000,000	4,800,000,000	6,780,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		22 Unit	2,300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	200,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		2 Unit	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1,000,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		5 Unit	1,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							350,000,000	269,662,000	357,424,000						350,000,000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							350,000,000	269,662,000	357,424,000						350,000,000		
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	350,000,000	269,662,000	357,424,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Laporan	350,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							430,000,000	190,352,000	190,352,000						80,000,000		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							430,000,000	190,352,000	190,352,000						80,000,000		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	350,000,000	190,352,000	190,352,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	5 Unit	80,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		5 Unit	80,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL													16,501,466,365	15,502,420,415	17,232,634,140						16,357,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0	0	571,866,000					571,866,000				
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						0	0	571,866,000					571,866,000					
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						0	0	571,866,000					571,866,000					
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS					1 Rumah Tangga	0	0	571,866,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Rumah Tangga	571,866,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							26,300,604,486	20,193,521,422	21,647,965,145					23,650,000,000				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							10,982,000,000	7,396,453,922	8,290,575,645					9,755,000,000				
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,950,000,000	6,333,987,450	6,979,583,738					7,550,000,000				
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1148 Orang/bulan	1148 Orang/bulan	7,600,000,000	6,202,587,450	6,829,583,738		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1148 Orang/bulan	7,200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	131,400,000	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	350,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,362,000,000	357,568,472	584,433,907					1,582,000,000				
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,000,000	4,394,900	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Paket	18,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	400,000,000	72,885,065	120,000,000				Peningkatan infrastruktur lingkungan		2 Paket	800,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200,000,000	8,944,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2 Paket	20,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	13,437,000	13,437,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Paket	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,000,000	61,996,907	61,996,907		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Paket	65,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	600,000,000	132,910,600	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		120 Laporan	600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	54,000,000	63,000,000	63,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	54,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							520,000,000	607,516,000	629,176,000						400,000,000		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	79,176,000	79,176,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		12 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	400,000,000	528,340,000	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Laporan	400,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						450,000,000	97,382,000	97,382,000							223,000,000		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	66,000,000	46,858,000	46,858,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		2 Unit	66,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	288,000,000	40,164,000	40,164,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		12 Unit	132,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	25,000,000	10,360,000	10,360,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		35 Unit	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	71,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		3 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						220,000,000	0	0							0		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						220,000,000	0	0							0		
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	220,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		4 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							451,171,600	68,412,000	117,600,000						525,000,000		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							451,171,600	68,412,000	117,600,000						525,000,000		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4 Dokumen	4 Dokumen	229,671,600	10,812,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		4 Dokumen	300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	21,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	57,600,000	57,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)							95,600,000	0	1,000,000							0	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							95,600,000	0	1,000,000							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Ha	95,600,000	0	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan Peningkatan infrastruktur lingkungan		200 Ha	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							185,000,000	0	1,000,000							0		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							185,000,000	0	1,000,000							0		
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH					5 Lembaga	185,000,000	0	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan Peningkatan infrastruktur lingkungan		5 Lembaga	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							430,300,000	0	1,000,000							50,000,000		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							430,300,000	0	1,000,000							50,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				50 Entitas	430,300,000	0	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan Peningkatan infrastruktur lingkungan		50 Entitas	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						13,844,000,000	12,728,655,500	13,236,789,500						13,320,000,000			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah						13,844,000,000	12,728,655,500	13,236,789,500						13,320,000,000			
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	592,866,000	21,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Laporan	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				75883 Ton	75883 Ton	12,284,000,000	10,335,789,500	11,335,789,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		75883 Ton	13,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				530 Kelompbk	50,000,000	0	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan Peningkatan infrastruktur lingkungan		530 Kelompok	120,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				21 Unit	21 Unit	1,310,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		21 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												25,508,071,600	20,193,521,422	22,219,831,145						24,221,866,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5,708,189,293	5,306,917,241	5,507,597,666					4,802,628,297			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Predikat/Skor AKIP perangkat daerah kabupaten/kota	BB Predikat		C Predikat		CC Predikat	4,951,389,293	4,676,335,602	4,877,016,027					CC Predikat	4,366,648,297		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan	Dok Dokumen		Dok Dokumen	2 Dok 2 Dokumen	2 Dok 2 Dokumen	6,000,000	4,200,000	4,200,000					2 Dok 2 Dokumen	0		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	4,200,000	4,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3,458,501,759	3,658,541,895	3,487,945,038					100 %	4,024,351,935		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan 34 Orang/bulan	14 Bulan 34 Orang/bulan	3,458,501,759	3,658,541,895	3,487,945,038		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Dukcapil	14 Bulan 34 Orang/bulan	4,024,351,935	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen umum perangkat daerah Persentase Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Dokumen %		Dokumen %	4 Dokumen 100 %	4 Dokumen 100 %	225,000,000	291,432,355	291,432,355					4 Dokumen 100 %	247,500,000		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4,000,000	4,102,250	4,102,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	5 Paket	4,400,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	56,000,000	51,621,389	51,621,389	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	4 Paket	61,600,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	43,000,000	35,819,716	35,819,716		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Paket	47,300,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	122,000,000	199,889,000	199,889,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	26 Laporan	134,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	640,000,000	63,500,000	399,417,282						100 %	0	
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	16 Unit	140,000,000	63,500,000	399,417,282		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	16 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	392,887,534	417,841,352	453,201,352						100 % 100 % 100 %	94,796,362	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,261,750	4,268,800	4,268,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pematangsiantar

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	78,905,784	83,805,624	91,805,624		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Laporan	94,796,362	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	309,720,000	329,766,928	357,126,928		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							229,000,000	240,820,000	240,820,000						0			
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	20,000,000	36,970,000	36,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR	
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10,000,000	22,850,000	22,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR	
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199,000,000	181,000,000	181,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							565,800,000	521,067,975	521,067,975						248,380,000			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							435,800,000	429,366,841	429,366,841						105,380,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				3000 Dokumen 0 Dokumen	3000 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3000 Dokumen 0 Dokumen	22,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPII KOTA PEMATANG SIANTAR
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				17850 Dokumen	17850 Dokumen	340,000,000	285,792,701	285,792,701		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					17850 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPII KOTA PEMATANG SIANTAR
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	75,800,000	143,574,140	143,574,140		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Laporan	83,380,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPII KOTA PEMATANG SIANTAR
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							130,000,000	91,701,134	91,701,134							143,000,000		
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah operasional Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang dilaksanakan				5000 Dokumen 100 Kali	5000 Dokumen 100 Kali	95,000,000	72,000,000	72,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					5000 Dokumen 100 Kali	104,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPII KOTA PEMATANG SIANTAR
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Kartu Identitas Anak				1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	19,701,134	19,701,134		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	38,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPII KOTA PEMATANG SIANTAR
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPII							85,000,000	66,474,668	66,474,668							98,500,000		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							50,000,000	66,474,668	66,474,668							60,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	4 Layanan	50,000,000	66,474,668	66,474,668		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4 Layanan	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							35,000,000	0	0						38,500,000			
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1 Laporan	38,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							61,000,000	43,038,996	43,038,996						39,600,000			
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							61,000,000	43,038,996	43,038,996						39,600,000			
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				10000 Dokumen	10000 Dokumen	36,000,000	35,388,996	35,388,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10000 Dokumen	39,600,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	7,650,000	7,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan	%		%		100 %	45,000,000	0	0					100 %	49,500,000			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan	%		%		100 %	45,000,000	0	0					100 %	49,500,000			
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun				100 Buku	100 Buku	45,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0	100 Buku	49,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
TOTAL								5,708,189,293	5,306,917,241	5,507,597,666					4,802,628,297			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							9,179,437,307	11,278,436,485	10,733,379,155					0			
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/KOT A							5,371,437,307	5,725,104,695	5,137,647,365						0		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							53,000,000	2,541,537	2,541,537						0		
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	3,000,000	2,541,537	2,541,537		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,700,000,000	3,741,694,577	3,146,637,247						0		
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3,700,000,000	3,741,694,577	3,146,637,247		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Orang/bulan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							381,437,307	645,628,481	645,628,481						0		
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	65,000,000	161,063,250	161,063,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	56,437,307	109,168,905	109,168,905		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15,000,000	16,714,326	16,714,326		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	230,000,000	358,682,000	358,682,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							177,000,000	333,162,000	333,162,000						0		
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	20,000,000	26,382,000	26,382,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	150,000,000	306,780,000	306,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							760,000,000	1,002,078,100	1,009,678,100						0		
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	260,000,000	375,328,100	382,928,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	400,000,000	426,750,000	426,750,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	100,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							110,000,000	184,736,340	184,736,340						0		
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							40,000,000	147,494,140	147,494,140						0		
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	20,000,000	121,742,000	121,742,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	02	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0 Organisasi	20,000,000	25,752,140	25,752,140		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							70,000,000	37,242,200	37,242,200						0		
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				0 Dokumen	0 Dokumen	30,000,000	27,061,140	27,061,140		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				0 Laporan	0 Laporan	40,000,000	10,181,060	10,181,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							1,898,000,000	3,412,149,650	3,454,549,650						0		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							325,000,000	472,266,620	472,266,620						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pematangsiantar

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				0 Organisasi	0 Organisasi	25,000,000	69,058,820	69,058,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				0 Dokumen	0 Dokumen	95,000,000	61,000,000	61,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Laporan	0 Laporan	150,000,000	307,776,000	307,776,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				0 Laporan	0 Laporan	40,000,000	34,431,800	34,431,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							318,000,000	384,800,000	427,200,000						0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0 Organisasi	0 Organisasi	318,000,000	384,800,000	427,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							380,000,000	1,029,193,030	1,029,193,030						0		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0 Laporan	0 Laporan	50,000,000	58,877,710	58,877,710		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Unit	0 Unit	300,000,000	745,000,000	745,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0 Laporan	0 Laporan	30,000,000	225,315,320	225,315,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pematangsiantar

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					875,000,000	1,525,890,000	1,525,890,000							0			
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				0 Organisasi	0 Organisasi	800,000,000	1,329,650,000	1,329,650,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0 Dokumen	0 Dokumen	75,000,000	196,240,000	196,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							1,800,000,000	1,956,445,800	1,956,445,800							0	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							1,625,000,000	1,735,275,960	1,735,275,960							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				0 Kelompok	0 Kelompok	50,000,000	18,922,820	18,922,820		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Kelompok	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0 Orang	0 Orang	150,000,000	10,594,820	10,594,820		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang	0 Orang	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	14	04	2.01	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0 Keluarga	0 Keluarga	1,400,000,000	1,705,758,320	1,705,758,320		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Keluarga	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							175,000,000	221,169,840	221,169,840						0			
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0 Laporan	0 Laporan	25,000,000	23,525,340	23,525,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				0 Laporan	0 Laporan	150,000,000	197,644,500	197,644,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL													8,792,437,307	11,278,436,485	10,733,379,155						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20,596,414,520	19,545,131,955	19,806,951,224						22,656,055,972		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							18,225,914,520	18,336,736,155	17,851,409,776						20,048,505,972		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,972,054,520	6,978,012,663	6,289,831,932						7,669,259,972		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	6,972,054,520	6,978,012,663	6,289,831,932		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		79 Orang/bulan	7,669,259,972	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							12,000,000	0	145,800,000						13,200,000		
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				162 Paket		0	0	145,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		162 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Orang	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah laporan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				2 laporan 0 Orang	2 laporan 0 Orang	2,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 laporan 0 Orang	2,200,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							316,500,000	379,533,950	384,853,950						348,150,000		
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 laporan	4 laporan	90,000,000	89,999,630	89,999,630		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 laporan	99,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 laporan	4 laporan 0 Paket	6,500,000	6,500,000	11,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		4 laporan 0 Paket	7,150,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 laporan	4 laporan	70,000,000	69,993,320	69,993,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 laporan	77,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	150,000,000	213,041,000	213,041,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150 Laporan	165,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							31,000,000	0	0						34,100,000		
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	31,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	34,100,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10,644,360,000	10,471,975,712	10,514,410,064						11,708,796,000		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,138,800	5,138,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	5,500,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70,000,000	73,596,912	85,611,264		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	77,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				52 Laporan	52 Laporan	10,569,360,000	10,393,240,000	10,423,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					52 Laporan	11,626,296,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							250,000,000	507,213,830	516,513,830						275,000,000			
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	50,000,000	123,470,000	123,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2 Unit	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	100,000,000	344,743,830	344,743,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5 Unit	110,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	18 Unit	50,000,000	39,000,000	48,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18 Unit	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3 Unit	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							2,370,500,000	1,208,395,800	1,955,541,448						2,607,550,000			
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							1,196,000,000	344,063,040	391,720,640						1,315,600,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Unit	35 Unit	996,000,000	19,063,040	66,720,640		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					35 Unit	1,095,600,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				11 Unit	11 Unit	200,000,000	325,000,000	325,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					11 Unit	220,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							350,000,000	0	0						385,000,000			
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi parkir Jumlah dokumen survei titik potensi lokasi parkir				1 aplikasi 1 dokumen	1 aplikasi 1 dokumen	350,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 aplikasi 1 dokumen	385,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							414,500,000	77,990,000	77,990,000						455,950,000			
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	224,500,000	9,990,000	9,990,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Unit	246,950,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4800 Dokumen	4800 Dokumen	100,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4800 Dokumen	110,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor				7 alat	7 alat	90,000,000	43,000,000	43,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					7 alat	99,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							410,000,000	786,342,760	1,286,342,808						451,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyusunan kajian akademis dalam rangka pembahasan penyusunan Ranperda Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah posko operasi lilin/operasi ketupat				1 dokumen 6 posko	0 dokumen 13 Laporan 0 posko	400,000,000	779,012,760	1,279,012,808		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 dokumen 13 Laporan 0 posko	440,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	7,330,000	7,330,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	11,000,000	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							0	0	199,488,000						0		
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi					1 Laporan	0	0	199,488,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												20,596,414,520	19,545,131,955	19,806,951,224						22,656,055,972		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																									
Kota Pematangsiantar																									
Tahun 2023																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							11,212,810,845	11,227,922,354	11,155,827,145				12,020,000,000							
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,500,000,000	4,743,792,407	4,364,550,981				7,356,000,000							
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,400,000,000	3,411,223,652	2,724,466,328				4,000,000,000							
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3,400,000,000	3,411,223,652	2,724,466,328	Kota Pematangsiantar	Dana Transfer Umum - Dana Proklamasi		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Orang/bulan	4,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR			
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100,000,000	0	0				100,000,000							
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Orang	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR			
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							425,000,000	670,356,659	875,705,853				436,000,000							
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10,000,000	35,857,612	46,213,660		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR			
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	30,000,000	69,802,447	103,522,943	Kota Pematangsiantar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket	40,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR			
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15,000,000	22,482,800	34,181,150	Kota Pematangsiantar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANGSIANTAR			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	50,000,000	77,700,000	153,050,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket	70,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	20,000,000	46,596,800	64,586,400	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket	16,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000	101,598,000	101,598,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	150,000,000	291,119,000	347,353,700	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	50,000,000	25,200,000	25,200,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	20,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							500,000,000	95,236,000	63,385,000							1,000,000,000	
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	500,000,000	95,236,000	63,385,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit	1,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							565,000,000	386,836,096	501,453,800							610,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	5,000,000	4,999,600	9,280,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	60,000,000	84,116,496	105,103,800	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	500,000,000	297,720,000	387,070,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							510,000,000	180,140,000	199,540,000							1,210,000,000	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	100,000,000	92,840,000	92,840,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	60,000,000	87,300,000	106,700,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	350,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit	1,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							938,823,312	3,885,015,303	3,669,465,503							1,025,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							938,823,312	3,885,015,303	3,669,465,503							1,025,000,000	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				0 Dokumen	0 Dokumen	313,823,312	0	0	Kota Pematangsiantar Berdasarkan Proklamasi	Dana Transfer Juktim-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				0 Dokumen	0 Dokumen	250,000,000	628,425,610	628,425,610	Kota Pematangsiantar Berdasarkan Proklamasi	Dana Transfer Juktim-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				0 Dokumen	0 Dokumen	125,000,000	2,601,000,000	2,242,500,000	Kota Pematangsiantar Berdasarkan Proklamasi	Dana Transfer Juktim-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	125,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen	0 Dokumen	250,000,000	655,589,693	798,539,893	Kota Pematangsiantar Berdasarkan Proklamasi	Dana Transfer Juktim-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							4,773,987,533	2,599,114,644	3,121,810,661							3,639,000,000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							4,773,987,533	2,599,114,644	3,121,810,661							3,639,000,000	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				0 Unit	0 Unit	2,861,000,000	1,868,199,944	2,005,546,064	Kota Pematangsiantar Berdasarkan Proklamasi	Dana Transfer Juktim-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit	2,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif										
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
																	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				0 Dokumen	0 Dokumen	89,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	89,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	50,000,000	284,052,000	531,441,897	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Perangkat Daerah	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				0 Unit	0 Unit	1,500,000,000	313,210,000	313,210,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit	1,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				0 Dokumen	0 Dokumen	273,987,533	133,652,700	271,612,700	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							150,000,000	142,952,000	178,156,990							150,000,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							150,000,000	142,952,000	178,156,990							150,000,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000	142,952,000	178,156,990							150,000,000	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				0 Dokumen	0 Dokumen	150,000,000	142,952,000	178,156,990		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG Siantar
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							56,008,620	0	0							80,000,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							56,008,620	0	0							80,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						56,008,620	0	0						80,000,000			
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	56,008,620	0	0	Kota Pematangsiantar- Siantar Barat Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL												11,418,819,465	11,370,874,354	11,333,984,135					12,250,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							8,700,841,126	6,928,991,126	6,835,141,098					9,055,500,000							
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Predikat/Skor AKIP perangkat daerah kabupaten/kota	BB Predikat		C Predikat		CC Predikat	7,155,841,126	6,470,657,584	6,376,807,556					CC Predikat	7,345,500,000						
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	%		%		100 %	120,000,000	45,853,338	55,853,338					100 %	140,000,000						
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	18,437,851	18,437,851		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	4 Dokumen	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR				
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	6,733,487	16,733,487		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	1 Dokumen	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR				
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	4 Laporan	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR				
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	30,000,000	20,682,000	20,682,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	8 Laporan	35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR				
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,642,341,126	5,618,906,084	5,399,506,989						5,751,000,000						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5,617,341,126	5,601,344,126	5,346,094,031		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		50 Orang/bulan	5,700,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					200 Dokumen	0	0	35,851,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Dokumen	21,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25,000,000	17,561,958	17,561,958		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		5 Laporan	30,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							573,000,000	368,269,442	375,002,929						602,000,000		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,000,000	8,129,250	8,129,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Paket	16,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	90,000,000	87,939,072	87,939,072		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		5 Paket	95,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18,000,000	16,336,000	16,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Paket	20,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Paket	18,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60,000,000	42,380,020	42,380,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Paket	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	350,000,000	198,485,100	198,485,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		100 Laporan	380,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	300 Dokumen	25,000,000	0	6,733,487		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		30 Dokumen	8,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							186,500,000	0	125,100,000						190,000,000		
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	11 Unit	186,500,000	0	125,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		11 Unit	190,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							329,000,000	359,488,720	343,204,300						348,500,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3000 Laporan	3000 Laporan	6,000,000	5,997,200	5,997,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		3000 Laporan	6,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	45,000,000	50,921,520	34,637,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		36 Laporan	47,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	28,000,000	20,300,000	20,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Laporan	30,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	72 Laporan	250,000,000	282,270,000	282,270,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		72 Laporan	265,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							305,000,000	78,140,000	78,140,000						314,000,000		
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	80,000,000	78,140,000	78,140,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		10 Unit	85,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		25 Unit	34,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Unit	195,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							65,000,000	0	0						70,000,000			
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							65,000,000	0	0						70,000,000			
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	65,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		50 Unit Usaha	70,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							75,000,000	49,999,858	49,999,858						80,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						75,000,000	49,999,858	49,999,858							80,000,000		
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				225 Unit Usaha	225 Unit Usaha	75,000,000	49,999,858	49,999,858		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		225 Unit Usaha	80,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							80,000,000	0	0							85,000,000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							80,000,000	0	0							85,000,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		50 Unit Usaha	85,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							785,000,000	369,370,000	369,370,000							895,000,000	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						500,000,000	285,947,921	285,947,921							550,000,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				150 Orang	150 Orang	500,000,000	285,947,921	285,947,921		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UKM		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		150 Orang	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota						200,000,000	83,422,079	83,422,079							250,000,000		
2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				100 Orang	100 Orang	200,000,000	83,422,079	83,422,079		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UKM		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		100 Orang	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	05	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						85,000,000	0	0							95,000,000		
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi pendidikan dan pelatihan				0 50 pelaku usaha	0 50 pelaku usaha	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		0 50 pelaku usaha	95,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						85,000,000	38,963,684	38,963,684							90,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						85,000,000	38,963,684	38,963,684							90,000,000		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	85,000,000	38,963,684	38,963,684		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		35 Unit Usaha	90,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						330,000,000	0	0							350,000,000		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						330,000,000	0	0							350,000,000		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	85,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		40 Unit Usaha	90,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		40 Unit Usaha	85,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				40 Orang	40 Orang	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		40 Orang	90,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							125,000,000	0	0						140,000,000		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							125,000,000	0	0						140,000,000		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	125,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		25 Unit Usaha	140,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3,740,000,000	537,007,971	482,076,972					6,020,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							200,000,000	0	0							210,000,000	
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							200,000,000	0	0							210,000,000	
3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah media informasi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				8 unit 50 Orang	8 unit 50 Orang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		8 unit 50 Orang	210,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							130,000,000	0	0							145,000,000	
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							130,000,000	0	0							145,000,000	
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	4 Laporan	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Laporan	90,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				4 Laporan	4 Laporan	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Laporan	55,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							1,160,000,000	0	0						3,165,000,000		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							1,000,000,000	0	0						3,000,000,000		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				185 Unit	185 Unit	1,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		185 Unit	3,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							160,000,000	0	0						165,000,000		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	160,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		2 Dokumen	165,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							485,000,000	143,482,261	143,482,261						510,000,000		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							80,000,000	0	0						85,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Laporan	85,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							345,000,000	143,482,261	143,482,261							360,000,000	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				365 Laporan	365 Laporan	100,000,000	44,990,561	44,990,561		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		365 Laporan	110,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring Pengumpulan Informasi Barang yang dilekati cukai Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Bersama Bea Cukai Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	245,000,000	98,491,700	98,491,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000	0	0							65,000,000	
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				4 Laporan	4 Laporan	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Laporan	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah						
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							500,000,000	350,025,710	295,094,711							550,000,000			
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							500,000,000	350,025,710	295,094,711							550,000,000			
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	500,000,000	350,025,710	295,094,711		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		5 Pelaku Usaha	550,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							1,050,000,000	43,500,000	43,500,000							1,205,000,000			
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							1,050,000,000	43,500,000	43,500,000							1,205,000,000			
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				8000 Unit	8000 Unit	800,000,000	43,500,000	43,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		8000 Unit	950,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyu- luhan Metrologi Legal	Jumlah alat timbangan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina laporan audit internal				100 unit 50 Orang 5 lap	100 unit 50 Orang 5 lap	250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		100 unit 50 Orang 5 lap	255,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR		
3	30	07			PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							215,000,000	0	0							235,000,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							215,000,000	0	0							235,000,000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	30 UMKM	130,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		30 UMKM	145,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				5 UMKM	5 UMKM	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		5 UMKM	90,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							805,000,000	1,658,683,177	1,782,214,109							2,495,000,000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							600,000,000	1,658,683,177	1,782,214,109							2,275,000,000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							600,000,000	1,658,683,177	1,782,214,109							2,275,000,000	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	210,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					1 Dokumen	0	0	52,683,177		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	400,000,000	1,658,683,177	1,729,530,932		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		2 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							85,000,000	0	0						90,000,000		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							85,000,000	0	0						90,000,000		
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Dokumen	90,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							120,000,000	0	0						130,000,000		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							120,000,000	0	0						130,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pematangsiantar

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				4 Dokumen	4 Dokumen	65,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		4 Dokumen	70,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL													13,245,841,126	9,124,682,274	9,099,432,179						17,570,500,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6,956,130,080	5,579,269,680	5,723,972,919					480,000,000						
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	laporan		laporan		100 laporan	6,021,130,080	5,203,669,710	5,148,372,949					100 laporan	0					
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen		persen		100 persen	4,209,913,620	4,313,094,044	4,257,797,283					100 persen	0					
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	4,209,913,620	4,313,094,044	4,257,797,283	Kota Pematangsiantar, Siantar Manhat, Sukamakmur	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			0	14 Orang/bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR			
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah	Laporan		Laporan		100 Laporan	275,000,000	0	0					100 Laporan	0					
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					50 Orang	200,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Siantar Manhat, Sukamakmur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	50 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR			
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					10 Orang	75,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Siantar Manhat, Sukamakmur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	10 Orang	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR			
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah	Laporan		Laporan		1 Laporan	822,216,460	521,536,366	521,536,366					1 Laporan	0					
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket	20,000,000	12,566,445	12,566,445	Kota Pematangsiantar Siantar Manhat, Sukamakmur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	12 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Kendaraan Dinas Roda 2 Unit Pelayanan Kantor Lapangan Perizinan 4 unit roda 2, kursi meja kerja, laptop, komputer, ac, filling kabinet, dispenser dan penghancur kertas				0 Paket 12 bulan	0 Paket 12 bulan	452,216,460	201,726,289	201,726,289	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	0 Paket 12 bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 bulan	12 bulan	25,000,000	49,195,220	49,195,220	Kota Pematangsiantar, Siantar Maridana, Sukamakmur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	12 bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik yang dilaksanakan				12 bulan	12 bulan	25,000,000	15,200,000	15,200,000	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	12 bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50,000,000	45,752,812	45,752,812	Kota Pematangsiantar, Siantar Maridana, Sukamakmur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	12 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (dalam/luar daerah)				12 bulan	12 bulan	250,000,000	197,095,600	197,095,600	Kota Pematangsiantar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	12 bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan	Laporan		Laporan		1 Laporan	429,000,000	266,251,700	266,251,700						1 Laporan	0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4,000,000	2,784,000	2,784,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125,000,000	91,007,700	91,007,700	Kota Pematangsiantar Marid Sukamakmu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	12 Laporan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium tenaga ahli aplikasi simpadu sebanyak 3 orang, honorarium PPK SKPD, Bendahara, Opeartor Komputer 1 orang dan honorarium petugas kebersihan 2 orang serta petugas jaga malam 1 orang				12 bulan	12 bulan	300,000,000	172,460,000	172,460,000	Kota Pematangsiantar Marid Sukamakmu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	12 bulan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen		100 persen	285,000,000	102,787,600	102,787,600					100 persen	0		
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	100,000,000	83,771,600	83,771,600	Kota Pematangsiantar Marid Sukamakmu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	9 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	15,000,000	19,016,000	19,016,000	Kota Pematangsiantar Marid Sukamakmu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	9 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	170,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Marid Sukamakmu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	0 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Realisasi Investasi	jumlah		jumlah		100 jumlah	250,000,000	0	0						100 jumlah	0	
2	18	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal	jumlah		jumlah		100 jumlah	100,000,000	0	0						100 jumlah	0	
2	18	02	2.01	01		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	02	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan Peta Potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	persen		persen		100 persen	150,000,000	0	0						100 persen	0	
2	18	02	2.02	01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Sukamakmur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							150,000,000	0	0							0	
2	18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							150,000,000	0	0							0	
2	18	03	2.01	01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Sukamakmur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Sukamakmur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Capaian Aplikasi Perizinan Berbasis Online	Laporan		Laporan		2 Laporan	310,000,000	0	100,000,000					2 Laporan	205,000,000		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Aplikasi Perizinan Berbasis Online	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	310,000,000	0	100,000,000					2 Dokumen	205,000,000		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Aplikasi SIMPADU					2 dokumen	150,000,000	0	20,850,000	Kota Pematangsiantar, Sukamakmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	2 dokumen	20,850,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan				1 dokumen	2 laporan	35,000,000	0	79,150,000	Kota Pematangsiantar, Sukamakmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	2 laporan	79,150,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pembelian Hp (Call Center)				540 Orang	2 Barang	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	2 Barang	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar dan Sukamakmur	Dana Transfer Antar-Daerah Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	1 dokumen	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							175,000,000	375,599,970	375,599,970						175,000,000		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							175,000,000	375,599,970	375,599,970						175,000,000		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah monitoring dan pemantauan yang dilaksanakan				0 Kegiatan Usaha. 1 dokumen	0 Kegiatan Usaha. 1 dokumen	50,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar dan Sukamakmur	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0 Kegiatan Usaha. 1 dokumen	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	75,000,000	302,635,500	302,635,500	Kota Pematangsiantar dan Semua Kelurahan	Dana Transfer Antar-Daerah Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0 Pelaku Usaha	75,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan jumlah monitoring dan pengawasan yang dilaksanakan				0 Kegiatan Usaha 1 dokumen	0 Kegiatan Usaha 1 dokumen	50,000,000	72,964,470	72,964,470	Kota Pematangsiantar dan Sukamakmur	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0 Kegiatan Usaha 1 dokumen	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi penanaman modal terintegritas secara elektronik	dokumen		dokumen		2 dokumen	50,000,000	0	100,000,000					2 dokumen	100,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, diuji dan dimanfaatkan.	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	50,000,000	0	100,000,000				2 Dokumen	100,000,000			
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kajian Urgensi Mall Pelayanan Publik Konsultasi Publik				1 Dokumen	2 Dokumen 2 LAPORAN	50,000,000	0	100,000,000	Kota Pematangsiantar Dana Transfer Jantung-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	0	2 Dokumen 2 LAPORAN	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL												6,956,130,080	5,579,269,680	5,723,972,919				480,000,000				

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							6,531,386,252	4,178,228,384	4,929,577,757						3,744,598,292		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							5,495,081,343	4,037,750,393	4,292,899,766						3,248,398,292		
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,199,074	3,199,074	3,199,074						0		
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3,199,074	3,199,074	3,199,074		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,439,178,976	3,309,365,914	3,367,155,287						3,248,398,292		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3,192,840,556	3,193,248,920	3,248,398,293		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang/bulan	3,248,398,292	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	244,844,000	114,675,000	117,315,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,494,420	1,441,994	1,441,994		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							864,681,293	246,408,405	518,079,405						0		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,573,548	10,563,750	10,563,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	427,419,421	68,627,739	181,376,264		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3 Paket	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,998,712	11,996,104	11,996,104		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1 Paket	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1 Paket	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12,189,612	12,192,012	12,192,012		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2 Paket	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300,000,000	119,528,800	278,451,275		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2 Laporan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	21,000,000	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							278,022,000	392,407,000	310,576,000								0	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,422,000	161,987,000	72,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12 Laporan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8,240,000	7,900,000	14,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3 Laporan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	197,360,000	222,520,000	223,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					5 Laporan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							910,000,000	86,370,000	93,890,000						0			
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	2 Unit	40,000,000	34,650,000	42,170,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Unit	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	70,000,000	51,720,000	51,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Unit	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	800,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik					1 Unit	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							954,983,907	67,827,589	564,027,589						496,200,000			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							614,983,907	67,827,589	564,027,589						496,200,000			
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	99,989,542	0	99,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Layanan	99,200,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Perpustakaan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	120,000,000	67,827,589	67,827,589		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75 Orang	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Buku Referensi				100 eksemplar	100 eksemplar	19,991,002	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 eksemplar	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				700 Eksemplar	700 Eksemplar	110,003,363	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				700 Eksemplar	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				700 Eksemplar	3 Layanan	15,000,000	0	397,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Layanan	397,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							340,000,000	0	0							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				2 Lokus	2 Lokus	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Lokus	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				140 Orang	140 Orang	140,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				140 Orang	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Perpustakaan	40 Perpustakaan	90,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				40 Perpustakaan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				300 Orang	300 Orang	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				300 Orang	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							81,321,002	72,650,402	72,650,402						0		
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000	0	0						0		
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Eksemplar	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							31,321,002	72,650,402	72,650,402						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	29,821,002	72,650,402	72,650,402		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					200 Eksemplar	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	1,500,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					200 Eksemplar	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							281,395,350	79,193,805	79,193,805					0				
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							221,395,350	0	0						0			
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							160,000,000	0	0						0			
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	160,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							61,395,350	0	0						0			
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	61,395,350	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							60,000,000	79,193,805	79,193,805						0			
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							60,000,000	79,193,805	79,193,805						0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				440 Arsip	440 Arsip	60,000,000	79,193,805	79,193,805		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				440 Arsip	0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												6,812,781,602	4,257,422,189	5,008,771,562						3,744,598,292		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							1,926,000,000	702,578,040	941,749,478					67,500,000			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							576,000,000	0	57,505,500					67,500,000			
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							511,000,000	0	0					0			
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula							85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				0 Orang	0 Orang	65,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				60 Orang	60 Orang	361,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				60 Orang	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							65,000,000	0	57,505,500					67,500,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	0	57,505,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	67,500,000	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							1,350,000,000	702,578,040	884,243,978							0	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							110,000,000	0	110,561,498							0	
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				0 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	0	110,561,498		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							250,000,000	231,473,600	231,473,600							0	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	250,000,000	231,473,600	231,473,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							990,000,000	471,104,440	542,208,880							0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				0 Orang	0 Orang	990,000,000	471,104,440	542,208,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							6,827,751,231	5,440,698,234	6,130,455,939					380,000,000			
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,108,751,231	4,710,905,159	4,900,736,302						0		
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							25,000,000	0	0						0		
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,877,951,231	3,781,064,377	3,799,993,520						0		
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,862,951,231	3,781,064,377	3,799,993,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		35 Orang/bulan	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							420,000,000	292,526,260	382,526,260						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45,000,000	35,080,268	35,080,268		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR	
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	40,000,000	30,188,200	30,188,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20,000,000	5,650,000	5,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	30,000,000	23,225,792	23,225,792		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR	
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	285,000,000	198,382,000	288,382,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							70,000,000	20,000,000	89,702,000						0		
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	70,000,000	20,000,000	89,702,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							525,800,000	505,000,200	516,200,200						0		
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	120,000,000	106,630,200	106,630,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANGSIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	405,800,000	398,370,000	409,570,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							190,000,000	112,314,322	112,314,322						0		
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	55,000,000	51,970,000	51,970,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	60,000,000	48,384,000	48,384,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	75,000,000	11,960,322	11,960,322		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Unit	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							704,000,000	404,316,900	739,816,900						285,000,000		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							609,000,000	404,316,900	739,816,900						285,000,000		
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	255,000,000	0	275,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	285,000,000	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	0 Lokasi	354,000,000	404,316,900	464,816,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lokasi	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						95,000,000	0	0							0		
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	0 Lokasi	95,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Lokasi	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						675,000,000	225,476,175	389,902,737							95,000,000		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						675,000,000	225,476,175	389,902,737							95,000,000		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	0	89,426,562		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	95,000,000	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Laporan	1 Laporan	255,000,000	225,476,175	300,476,175		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0 Dokumen	365,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						340,000,000	100,000,000	100,000,000							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							340,000,000	100,000,000	100,000,000						0			
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				3 Orang	3 Orang	186,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Orang	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		1 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0 Orang	0 Orang	94,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang	0	DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR	
TOTAL													8,753,751,231	6,143,276,274	7,072,205,417					447,500,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																									
Kota Pematangsiantar																									
Tahun 2023																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								1,541,483,759	1,273,356,613	1,273,356,613						1,541,483,759				
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							1,541,483,759	1,273,356,613	1,273,356,613						1,541,483,759					
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							1,270,000,000	929,716,299	929,716,299						1,270,000,000					
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	222,441,712	222,441,712		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR		
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	321,766,241	321,766,241		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Dokumen	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR		
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	520,000,000	385,508,346	385,508,346		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					5 Dokumen	520,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR		
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah							271,483,759	343,640,314	343,640,314						271,483,759					
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	261,483,759	317,308,768	317,308,768		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	261,483,759	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR		
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	26,331,546	26,331,546		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	10,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								7,950,250,000	7,856,126,393	8,466,126,393						7,950,250,000				
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							7,950,250,000	7,856,126,393	8,466,126,393						7,950,250,000					
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							7,950,250,000	7,856,126,393	8,466,126,393						7,950,250,000					

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dokumen	8 Dokumen	1,306,700,000	1,984,315,825	1,984,315,825		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Dokumen	1,306,700,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	6,356,000,000	5,599,722,791	6,209,722,791		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	6,356,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	287,550,000	272,087,777	272,087,777		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	287,550,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,100,000,000	640,041,786	640,041,756						1,300,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							100,000,000	40,418,372	22,106,372						150,000,000		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100,000,000	40,418,372	22,106,372						150,000,000		
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				100 Orang	50 Orang	100,000,000	40,418,372	22,106,372		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		50 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						1,000,000,000	599,623,414	617,935,384						1,150,000,000			
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1,000,000,000	599,623,414	617,935,384						1,150,000,000			
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	800 Dokumen	400,000,000	238,272,828	238,398,428		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		800 Dokumen	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	400,000,000	234,601,096	248,501,096		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Kasus	450,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	800 Dokumen	200,000,000	126,749,490	131,035,860		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		800 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							662,410,000	894,848,828	894,848,828					662,410,000			
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							662,410,000	894,848,828	894,848,828						662,410,000		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							343,232,000	606,122,430	485,542,430						343,232,000		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	122,299,000	494,634,070	274,525,070		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Dokumen	122,299,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	61,271,000	54,018,666	88,148,666		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan	61,271,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	159,662,000	57,469,694	122,868,694		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum						4 Dokumen	159,662,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
234																								

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							319,178,000	288,726,398	409,306,398						319,178,000		
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				4 Dokumen	4 Dokumen	319,178,000	288,726,398	409,306,398		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Dokumen	319,178,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							575,000,000	575,364,630	575,364,630					615,000,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							100,000,000	99,999,692	99,999,692						100,000,000		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							100,000,000	99,999,692	99,999,692						100,000,000		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	13 Dokumen	85,000,000	84,999,806	84,999,806		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		13 Dokumen	85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	14,999,886	14,999,886		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Laporan	15,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							475,000,000	475,364,938	475,364,938						515,000,000		
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							475,000,000	475,364,938	475,364,938						515,000,000		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	90,000,000	85,447,209	85,447,209		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	110,000,000	110,499,105	110,499,105		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum							12 Laporan	135,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
236																									

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				16 Laporan	16 Laporan	275,000,000	279,418,624	279,418,624		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		16 Laporan	290,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,247,000,000	966,730,308	966,730,308					2,583,000,000			
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							1,247,000,000	966,730,308	966,730,308						2,583,000,000		
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							1,247,000,000	966,730,308	966,730,308						2,583,000,000		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	312,000,000	204,517,464	204,517,464		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	875,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	460,000,000	456,305,102	456,305,102		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	823,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				150 Orang	150 Orang	475,000,000	305,907,742	305,907,742		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				150 Orang	885,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							32,190,441,027	31,640,093,775	32,015,356,840					17,436,742,210			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							32,190,441,027	31,640,093,775	32,015,356,840						17,436,742,210		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14,783,894,027	15,112,311,921	15,297,574,986						15,366,292,210		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/bulan	140 Orang/bulan	13,969,356,527	14,134,299,055	14,319,562,120	Kota Pematangsiantar Barat Proklamasi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				140 Orang/bulan	15,366,292,210	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				16 Dokumen	16 Dokumen	814,537,500	978,012,866	978,012,866	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		16 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							7,982,162,000	6,258,207,138	6,448,207,138						2,070,450,000		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	282,550,000	143,179,597	143,179,597	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	169,999,000	169,998,252	169,998,252	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	297,597,000	198,691,844	198,691,844	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,070,450,000	1,919,581,000	2,109,581,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Paket	2,070,450,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	393,289,000	124,744,745	124,744,745	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	72,750,000	72,750,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,688,277,000	3,629,261,700	3,629,261,700	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						571,220,000	1,718,349,200	1,718,349,200								0	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	1,120,000,000	1,120,000,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	120,260,000	100,449,200	100,449,200	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	450,960,000	497,900,000	497,900,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		20 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5,030,398,000	4,697,137,000	4,697,137,000								0	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	977,317,000	977,317,000	977,317,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,443,600,000	1,390,400,000	1,390,400,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,609,481,000	2,329,420,000	2,329,420,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,700,174,000	1,908,704,000	1,908,704,000								0	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				47 Unit	47 Unit	981,910,000	1,116,880,000	1,116,880,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		47 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	95 Unit	118,264,000	101,824,000	101,824,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		95 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	600,000,000	690,000,000	690,000,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							828,074,000	997,260,316	997,260,316								0	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	162,514,000	160,700,316	160,700,316	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	115,560,000	136,560,000	136,560,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Orang	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	450,000,000	600,000,000	600,000,000	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							1,294,519,000	948,124,200	948,124,200							0	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	681,300,000	438,044,200	438,044,200	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	410,388,000	307,503,600	307,503,600	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	202,831,000	202,576,400	202,576,400	Kota Pematangsiantar Bara Proklamasi	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Paket	0	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							543,770,000	543,228,094	543,228,094					790,000,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							543,770,000	543,228,094	543,228,094						790,000,000		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							543,770,000	543,228,094	543,228,094						790,000,000		
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	105,450,000	112,250,209	112,250,209		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	101,910,000	120,167,111	120,167,111		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Laporan	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	136,410,000	132,758,960	132,758,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	180,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	99,391,765	99,391,765		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	130,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	78,660,049	78,660,049		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	130,000,000	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							987,239,714	1,311,182,068	1,311,182,068						1,184,687,657		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							987,239,714	1,311,182,068	1,311,182,068						1,184,687,657		
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							987,239,714	1,311,182,068	1,311,182,068						1,184,687,657		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				50 Laporan	50 Laporan	487,506,000	744,946,800	744,946,800						50 Laporan	585,007,200	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				50 Laporan	50 Laporan	100,581,874	99,259,918	99,259,918		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Laporan	120,698,249	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				50 Laporan	50 Laporan	399,151,840	466,975,350	466,975,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Laporan	478,982,208	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												46,797,594,500	45,700,972,495	46,686,235,530						34,063,573,626		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	02				SEKRETARIAT DPRD							44,317,196,710	49,311,180,253	49,821,441,259						7,059,853,561			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							30,578,387,539	31,551,199,444	32,338,614,598						993,797,561			
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							130,977,782	131,593,336	131,593,336						0			
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	41,552,594	35,388,571	35,388,571		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen 6 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	44,712,594	35,734,651	35,734,651		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	44,712,594	60,470,114	60,470,114		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				4 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,272,610,064	3,296,747,940	3,311,616,846						0			
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3,236,348,866	3,236,316,692	3,251,185,598		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				36 Orang/bulan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36,261,198	60,431,248	60,431,248		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,150,000	6,075,108	6,075,108							0		
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	500,000	500,036	500,036		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	520,000	520,018	520,018		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2,700,000	2,700,000	2,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	500,000	500,036	500,036		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1,000,000	925,018	925,018		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	330,000	330,000	330,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	600,000	600,000	600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1,718,664,000	2,095,564,000	1,447,033,000							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	12 Unit	2,700,000	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	21,955,000	49,000,000	49,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	8,100,000	8,190,000	7,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	17 Orang	122,145,000	133,980,000	133,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	51 Orang	1,563,764,000	1,898,994,000	1,251,213,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							5,959,837,554	4,901,952,446	5,030,952,446						0		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,635,488	75,630,400	75,630,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	139,204,875	136,486,336	136,486,336		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	89,863,807	100,468,140	229,468,140		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	650,031,800	723,582,100	723,582,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	171,129,351	152,143,470	152,143,470		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				72 Laporan	72 Laporan	20,832,000	20,820,000	20,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2500 Laporan	2500 Laporan	4,612,740,233	3,680,222,000	3,680,222,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2500 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5,400,000	12,600,000	12,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	195,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							476,400,000	421,494,590	1,062,948,140						0		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR

**Kota Pematangsiantar
Tahun 2023**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	70 Unit	476,400,000	421,494,590	830,644,590		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					70 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					14 Unit	0	0	232,303,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,267,480,140	1,676,326,600	1,676,326,600						0			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	2,411,640	5,985,600	5,985,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500,274,500	588,897,000	588,897,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	764,794,000	1,081,444,000	1,081,444,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,551,588,561	1,411,999,998	1,705,261,998						993,797,561			
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	454,157,000	345,930,000	345,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	73,634,000	133,880,000	133,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 3 Unit	0 Unit 3 Unit	19,580,000	17,800,000	17,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 3 Unit	19,580,000	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	374,332,200	815,799,998	1,109,061,998		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	374,332,200	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	449,885,361	98,590,000	98,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Unit	449,885,361	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							14,179,294,306	15,309,284,465	15,309,284,465						0		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	13,249,762,306	14,327,962,465	14,327,962,465		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	522,500,000	539,000,000	539,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	407,032,000	442,322,000	442,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							2,015,385,132	2,300,160,961	2,657,522,659							0	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				24 Laporan	0 Laporan	140,000,000	181,934,550	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	129,220,000	696,530,415	1,235,826,663		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,746,165,132	1,421,695,996	1,421,695,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							13,738,809,171	17,759,980,809	17,482,826,661							6,066,056,000	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							2,698,127,298	4,106,246,761	4,106,246,761							0	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	17,835,811	17,835,811		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	26,855,000	31,700,000	31,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					20 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				30 Dokumen	30 Dokumen	1,538,057,160	2,875,259,680	2,875,259,680		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					30 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	1,122,215,138	1,181,451,270	1,181,451,270		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							332,473,203	87,297,185	87,297,185						0			
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	23,073,022	16,991,365	16,991,365		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	23,073,022	17,302,165	17,302,165		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	242,413,017	16,820,805	16,820,805		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				3 Dokumen	3 Dokumen	17,541,120	16,901,365	16,901,365		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	26,373,022	19,281,485	19,281,485		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							791,853,525	410,627,484	388,473,336							0		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	25,882,903	22,139,048	88,556,192		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	25,882,903	22,139,048	22,139,048		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	0 Laporan	25,882,903	22,139,048	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	0 Laporan	25,882,903	22,139,048	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	0 Laporan	25,882,903	22,139,048	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	0 Dokumen	354,583,085	138,889,048	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	25,882,903	22,139,048	277,778,096		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen	281,973,022	138,904,148	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							2,138,351,767	2,848,831,820	2,863,831,820							0		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1,289,396,000	1,913,996,000	1,913,996,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					6 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				7 Orang	10 Orang	378,000,000	540,000,000	555,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					10 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	378,000,000	378,000,000	378,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					7 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	92,955,767	16,835,820	16,835,820		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							1,674,867,360	1,634,969,125	1,598,969,125							0		
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	27,130,980	20,478,205	20,478,205		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				90 Dokumen	60 Dokumen	1,647,736,380	1,614,490,920	1,578,490,920		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					60 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							3,432,950	4,166,446	4,166,446							0		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	3,432,950	4,166,446	4,166,446		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD							6,099,703,068	8,667,841,988	8,433,841,988						6,066,056,000		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				2500 Dokumen	2500 Dokumen	6,066,056,000	8,627,838,000	8,393,838,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2500 Dokumen	6,066,056,000	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	9,750,000	11,371,188	11,371,188		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Dokumen	14 Dokumen	15,411,668	14,271,400	14,271,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				14 Dokumen	14 Dokumen	8,485,400	14,361,400	14,361,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				14 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												44,317,196,710	49,311,180,253	49,821,441,259					7,059,853,561			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							8,865,294,169	7,067,457,803	6,860,191,860					9,237,901,959			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							6,732,811,778	5,736,295,062	5,569,400,119						6,665,311,778		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							113,741,086	22,136,455	22,136,455						113,741,086		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	65,277,212	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				8 Dokumen	65,277,212	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	48,463,874	22,136,455	22,136,455		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Laporan	48,463,874	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,954,029,114	4,913,340,541	4,327,728,598						4,954,029,114		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4,934,029,114	4,913,340,541	4,327,728,598		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		50 Orang/bulan	4,934,029,114	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan	20,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							235,000,000	0	0						135,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Orang	135,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	135,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		150 Orang	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							731,444,328	364,712,428	472,991,066						731,444,328		
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8,970,385	8,933,750	8,933,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Paket	8,970,385	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	70,530,395	48,186,369	48,186,369		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		25 Paket	70,530,395	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	17,984,278	14,536,820	14,536,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		15 Paket	17,984,278	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				600 Paket	600 Paket	18,000,000	36,900,000	36,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		600 Paket	18,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30,813,289	30,813,289	30,813,289		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Paket	30,813,289	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	20,020,350	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		100 Dokumen	20,020,350	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102 Laporan	102 Laporan	497,642,104	225,342,200	333,620,838		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		102 Laporan	497,642,104	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31,483,527	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	31,483,527	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	36,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							65,000,000	10,000,000	30,000,000						97,500,000		
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	15,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	5 Unit	50,000,000	10,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Unit	82,500,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							408,037,250	359,975,638	420,414,000						408,037,250		
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	142,869,250	104,561,638	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		36 Laporan	142,869,250	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	265,168,000	255,414,000	355,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Laporan	265,168,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							225,560,000	66,130,000	296,130,000						225,560,000		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	85,440,000	40,870,000	40,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		22 Unit	85,440,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	40,120,000	25,260,000	25,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		65 Unit	40,120,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	0	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Unit	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1,115,000,000	606,882,098	787,511,098						1,465,000,000		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							605,000,000	461,732,385	611,732,385						955,000,000		
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	45,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penyusunan RKPD Kota Pematang Siantar				1 Dokumen	1 Dokumen	210,000,000	144,299,175	144,299,175		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	210,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematangsiantar yang (Ranwal RPJPD, Ranwal RKPD, Perubahan, RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah)				4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	350,000,000	317,433,210	467,433,210		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen 4 Dokumen	700,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							250,000,000	20,149,585	31,089,585						290,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	20,149,585	31,089,585		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	80,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				70 Orang	70 Orang	95,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		70 Orang	115,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Buku	95,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							260,000,000	125,000,128	144,689,128						220,000,000		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	120,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	140,000,000	125,000,128	144,689,128		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							1,017,482,391	724,280,643	503,280,643						1,107,590,181		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						421,601,737	87,102,328	187,102,328						461,741,912			
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	73,129,979	50,045,088	100,045,088		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen 0 Dokumen	80,422,977	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	7,542,330	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	8,296,563	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	107,910,916	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	118,702,008	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	10,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	64,891,111	37,057,240	87,057,240		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	71,380,222	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	6,881,485	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	7,569,634	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	141,245,916	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	155,370,508	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	10,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							312,880,654	75,044,015	75,044,015						302,848,269		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	37,499,734	37,499,734		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	10,320,922	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	10,320,922	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	10,735,475	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	10,735,475	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	10,032,385	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	37,544,281	37,544,281		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	100,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	10,320,922	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	10,320,922	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	10,735,475	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	10,735,475	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	10,735,475	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	10,735,475	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							283,000,000	562,134,300	241,134,300						343,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	342,301,861	57,301,861		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	7,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	7,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	8,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	143,215,707	58,215,707		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	7,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	7,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	76,616,732	125,616,732		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	7,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							700,000,000	34,835,822	1,306,489,822						275,000,000		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							700,000,000	34,835,822	1,306,489,822							275,000,000	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							50,000,000	0	0							75,000,000	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	75,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							450,000,000	0	1,250,000,000							0	
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1 Dokumen	0	0	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	0	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							200,000,000	34,835,822	56,489,822						200,000,000		
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	34,835,822	56,489,822		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	70,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	130,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Laporan	130,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TOTAL												9,565,294,169	7,102,293,625	8,166,681,682					9,512,901,959			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							19,471,586,427	25,490,699,371	26,220,154,745				0				
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							19,471,586,427	25,490,699,371	26,220,154,745					0			
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							19,471,586,427	25,490,699,371	26,220,154,745					0			
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota jumlah keperluan gedung Jumlah sertifikat tanah				0 Dokumen 6 bidang 147 sertifikat	0 Dokumen 6 bidang 147 sertifikat	19,471,586,427	25,490,699,371	26,220,154,745		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen 6 bidang 147 sertifikat	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							109,379,565,034	87,667,583,837	75,351,934,528				0				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A							66,102,970,613	62,158,179,606	53,921,512,068					0			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22,000,000	94,252,444	94,252,444					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	22,000,000	94,252,444	94,252,444		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik					0 Dokumen 5 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							59,443,276,213	57,262,416,303	47,369,050,083							0		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan aparatur PNS yang dibayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan 0 Orang/bulan	12 bulan 0 Orang/bulan	57,492,501,503	55,436,458,126	45,492,971,906		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 bulan 0 Orang/bulan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan	12 bulan	1,610,774,710	1,620,236,119	1,590,206,119		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 bulan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				830 SPM	830 SPM	200,000,000	134,506,628	230,400,628		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					830 SPM	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen untuk Tindak Lanjut Temuan BPK				2 Laporan	0 Dokumen 2 Laporan	140,000,000	71,215,430	55,471,430		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Dokumen 2 Laporan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3,580,000,000	1,584,446,939	2,731,433,109							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan JUmlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	1,300,000,000	212,032,905	737,772,306		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 12 Bulan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				12 bulan	0 Paket 12 bulan	80,000,000	37,849,150	77,769,910		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Paket 12 bulan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan 0 Paket	80,000,000	64,982,000	89,820,009		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan 0 Paket	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan 0 Paket	1,500,000,000	708,215,750	1,112,215,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan 0 Paket	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	420,000,000	384,084,387	518,848,387		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 12 Bulan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen arsip yang di kelola Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	177,282,747	195,006,747		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen 0 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,870,000,000	2,867,783,920	2,806,536,920						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang dibayarkan setiap bulannya				8 Rekening	8 Rekening	600,000,000	553,844,460	553,844,460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Rekening	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pelayanan Jasa yang dibayarkan setiap bulan				12 bulan	0 Laporan 12 bulan	1,270,000,000	2,313,939,460	2,252,692,460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan 12 bulan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,187,694,400	349,280,000	920,239,512						0		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 unit roda 4 40 Unit Roda 2	8 unit roda 4 40 Unit Roda 2 0 Unit	555,000,000	207,880,000	415,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 unit roda 4 40 Unit Roda 2 0 Unit	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan	12 bulan	174,500,000	41,400,000	96,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung	1 Gedung	458,194,400	100,000,000	408,079,512		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Gedung	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							36,643,594,421	22,437,595,029	15,843,464,438						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1,861,706,579	1,000,004,802	1,000,004,802							0			
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	225,698,152	57,854,608	57,854,608		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	160,000,000	58,526,509	58,526,509		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	34,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen 0 Dokumen	33 Dokumen 0 Dokumen	34,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					33 Dokumen 0 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	13,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					33 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	13,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	419,779,710	224,377,821	224,377,821		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	740,575,597	507,729,684	507,729,684		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					2 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	221,653,120	151,516,180	151,516,180		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							1,406,887,842	667,640,126	786,202,589						0			
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				10000 sp2d	10000 sp2d	368,387,842	154,499,500	173,155,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					10000 sp2d	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				4 Triwulan SPD/OPD	4 Triwulan SPD/OPD	192,000,000	33,257,650	53,257,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					4 Triwulan SPD/OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				124 Laporan	124 Laporan	52,500,000	57,767,384	97,673,847		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					124 Laporan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 SK CMS OPD	1 SK CMS OPD	200,000,000	138,989,423	158,989,423		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					1 SK CMS OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 BKU	12 BKU	200,000,000	153,349,565	173,349,565		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 BKU	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Laporan	12 Laporan	292,000,000	129,776,604	129,776,604		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					12 Laporan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	102,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					90 Orang	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							1,275,000,000	769,950,101	989,950,101						0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				33 OPD	33 OPD	321,000,000	247,310,122	247,310,122		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33 OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				33 OPD	33 OPD	146,000,000	146,603,105	146,603,105		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33 OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	3 Laporan	368,000,000	253,886,691	253,886,691		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Laporan 0 Dokumen 2 Dokumen	2 Laporan 0 Dokumen 2 Dokumen	200,000,000	104,310,599	104,310,599		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan 0 Dokumen 2 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000	0	0						2 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				99 Orang	99 Orang	120,000,000	17,839,584	237,839,584		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				99 Orang	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							32,100,000,000	20,000,000,000	13,067,306,946						0		
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Penyediaan Dana Darurat dan Mendesak				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	32,100,000,000	20,000,000,000	13,067,306,946		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Laporan 12 Bulan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							2,396,000,000	1,544,811,199	1,669,960,019						0		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah							2,396,000,000	1,544,811,199	1,669,960,019						0		
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	420,000,000	319,183,511	331,593,331		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Perwa standar BMD	1 Perwa standar BMD	420,000,000	286,357,008	318,476,008		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Perwa standar BMD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							88,000,000	50,626,173	50,626,173		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik D				33 OPD	33 OPD	251,000,000	110,709,320	110,709,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33 OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Kali/Tahun	2 Kali/Tahun	422,000,000	264,091,918	264,091,918		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Kali/Tahun	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				33 OPD	33 OPD	343,000,000	180,236,741	180,236,741		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33 OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				33 OPD	33 OPD	122,000,000	65,161,865	65,161,865		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33 OPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	330,000,000	268,444,663	349,064,663		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							4,237,000,000	1,526,998,003	3,916,998,003					0			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							4,237,000,000	1,526,998,003	3,916,998,003					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pematangsiantar

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif													
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah											
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				7000 Wajib Pajak	7000 Wajib Pajak	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				7000 Wajib Pajak	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR												
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	52,000,000	70,866,069	120,866,069		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR												
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Aplikasi 12 Kegiatan sosialisasi 36 Baliho 3600 tayang iklan radio	1 Aplikasi 12 Kegiatan sosialisasi 36 Baliho 3600 tayang iklan radio	400,000,000	20,300,000	20,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Aplikasi 12 Kegiatan sosialisasi 36 Baliho 3600 tayang iklan radio	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR												
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																														
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																														
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																														
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Pajak Daerah	2 Pajak Daerah	352,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Pajak Daerah	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR												

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif		
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				0 Laporan 7000 data wajib pajak	0 Laporan 7000 data wajib pajak	1,610,000,000	697,408,862	2,937,408,862		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 7000 data wajib pajak	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				7000 Wajib Pajak	7000 Wajib Pajak	302,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7000 Wajib Pajak	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				100 Wajib Pajak Baru	100 Wajib Pajak Baru	151,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Wajib Pajak Baru	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7063 SSPD 7821 SPTPD	7063 SSPD 7821 SPTPD	1,005,000,000	484,273,072	584,273,072		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7063 SSPD 7821 SPTPD	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				7000 Berkas Wajib Pajak	7000 Berkas Wajib Pajak	110,000,000	33,750,000	33,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7000 Berkas Wajib Pajak	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Pajak yang tertagih				32 Milyar	32 Milyar	107,000,000	90,900,000	90,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				32 Milyar	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah							108,000,000	109,500,000	109,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												128,851,151,461	113,158,283,208	101,572,089,273						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas								
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	03				KEPEGAWAIAN							9,164,494,682	7,429,104,032	7,590,996,774					2,430,731,000						
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,431,974,291	4,882,089,100	4,902,581,842					0						
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							49,616,615	78,034,555	78,034,555					0						
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24,094,495	45,920,000	45,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR				
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	25,522,120	32,114,555	32,114,555		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	3 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR				
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,218,777,226	4,218,781,030	4,180,673,772					0						
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	4,218,777,226	4,218,781,030	4,180,673,772		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	14 bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR				
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							23,293,770	0	0					0						
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Pelaksanaan sosialisasi				1 Kali	1 Kali	23,293,770	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1 Kali	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR				
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							667,793,276	235,305,327	269,905,327					0						

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor, kertas, alat listrik, kalkulator				1 Tahun	1 Tahun	71,597,174	48,620,923	48,620,923		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman, Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1 Tahun	1 Tahun	27,635,200	10,608,000	10,608,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan fotocopy				1 Tahun	1 Tahun	70,498,902	55,734,404	55,734,404		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan perjalanan dinas				287 Orang/Hari	0 Laporan/287 Orang/Hari	498,062,000	120,342,000	154,942,000				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan/287 Orang/Hari	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100,000,000	22,000,000	22,000,000						0		
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	22,000,000	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							248,528,404	228,746,188	252,746,188						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, honorarium				1 Tahun	1 Tahun	157,827,800	99,370,000	99,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, air dan internet				1 Tahun	1 Tahun	59,981,328	72,784,800	72,784,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Alat bahan kebersihan dan honorarium tenaga kebersihan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun 0 Laporan	30,719,276	56,591,388	80,591,388		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun 0 Laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							123,965,000	99,222,000	99,222,000							0		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	73,890,000	73,890,000	73,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service peralatan kantor				1 Tahun	1 Tahun	50,075,000	25,332,000	25,332,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							3,732,520,391	2,547,014,932	2,688,414,932							2,430,731,000		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							439,208,180	158,400,000	299,800,000							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Terwujudnya Formasi dan Daftar Susunan ASN				1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	202,447,650	0	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen 1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Layanan Administrasi Pensiun				1 tahun	1 tahun	43,770,530	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Update Data Kepegawaian				1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	192,990,000	158,400,000	149,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen 1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							473,777,211	92,840,000	92,840,000						0		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pelaksanaan Administrasi Kepangkatan				1 Tahun	1 Tahun	458,928,308	43,200,000	43,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Pelaksanaan Sumpah Janji PNS				8 kali	8 kali	14,848,903	49,640,000	49,640,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 kali	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							2,792,285,000	2,295,774,932	2,295,774,932						2,430,731,000		
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Pelaksanaan Assesment Test				48 Orang	48 Orang	361,554,000	708,768,952	708,768,952		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		48 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Pelaksanaan Diklat				0 Dokumen 89 Orang	0 Dokumen 89 Orang	2,430,731,000	1,587,005,980	1,587,005,980		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen 89 Orang	2,430,731,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							27,250,000	0	0						0		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Tahun	1 Tahun	27,250,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							100,000,000	0	0					100,000,000			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							100,000,000	0	0						100,000,000		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis							100,000,000	0	0						100,000,000		
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				16 Orang	16 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		16 Orang	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												9,264,494,682	7,429,104,032	7,590,996,774					2,530,731,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							22,434,083,087	14,246,176,372	12,658,693,071					24,677,491,397			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							19,167,447,437	11,631,004,262	10,043,520,961						21,084,192,180		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							128,637,036	0	0						141,500,740		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	57,044,016	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	62,748,418	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14,549,004	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	16,003,904	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	57,044,016	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	62,748,418	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,952,356,384	8,909,573,372	7,322,090,071						9,847,592,021		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	8,909,573,372	8,909,573,372	7,322,090,071		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		55 Orang/bulan	9,800,530,709	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	14,261,004	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	15,687,104	INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14,261,004	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	15,687,104	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14,261,004	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	15,687,104	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							42,783,012	0	0						47,061,312		
6	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14,261,004	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	15,687,104	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14,261,004	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	15,687,104	INSPEKTORAT
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14,261,004	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	15,687,104	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							998,483,016	1,232,266,000	1,232,266,000						1,098,331,318		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				51 Orang	51 Orang	941,439,000	1,209,298,000	1,209,298,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		51 Orang	1,035,582,900	INSPEKTORAT
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	57,044,016	22,968,000	22,968,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		50 Orang	62,748,418	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							995,410,744	492,353,212	492,353,212						1,094,951,819		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,795,310	6,478,450	6,478,450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	15,174,841	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65,035,488	18,450,872	18,450,872		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	71,539,037	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76,818,160	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	84,499,976	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	136,510,818	45,920,000	45,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	150,161,900	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35,713,550	64,363,890	64,363,890		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	39,284,905	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	69,220,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	76,142,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	557,260,000	344,540,000	344,540,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	612,986,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	41,057,418	12,600,000	12,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	45,163,160	INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							200,000,000	160,500,000	160,500,000						220,000,000		
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	200,000,000	160,500,000	160,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		30 Unit	220,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							281,704,408	436,981,678	436,981,678						309,874,849		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	72,650,000	140,704,178	140,704,178		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	79,915,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52,694,408	81,357,500	81,357,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	57,963,849	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	156,360,000	214,920,000	214,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	171,996,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							7,568,072,837	399,330,000	399,330,000						8,324,880,121		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	147,067,182	142,530,000	142,530,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Unit	161,773,900	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	100,000,000	56,800,000	56,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Unit	110,000,000	INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7,321,005,655	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Unit	8,053,106,221	INSPEKTORAT
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN							2,130,059,105	1,764,910,000	1,764,910,000					2,343,065,017			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							1,474,477,680	1,237,460,000	1,237,460,000					1,621,925,449			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	122,873,140	436,580,000	436,580,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	135,160,454	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	460,774,275	318,000,000	318,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	506,851,703	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				12 Laporan	12 Laporan	184,309,710	41,660,000	41,660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	202,740,681	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	61,436,570	21,940,000	21,940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	67,580,227	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	30,718,285	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kesepakatan	33,790,114	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				20 Dokumen	20 Dokumen	614,365,700	419,280,000	419,280,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		20 Dokumen	675,802,270	INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						655,581,425	527,450,000	527,450,000							721,139,568		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				5 Laporan	5 Laporan	153,591,425	21,940,000	21,940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan	168,950,568	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	501,990,000	505,510,000	505,510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		15 Laporan	552,189,000	INSPEKTORAT
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1,136,576,545	850,262,110	850,262,110							1,250,234,200		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						245,746,280	127,200,000	127,200,000							270,320,908		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	122,873,140	39,440,000	39,440,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Rekomendasi	135,160,454	INSPEKTORAT
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	122,873,140	87,760,000	87,760,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Rekomendasi	135,160,454	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi						890,830,265	723,062,110	723,062,110							979,913,292		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				16 perangkat daerah	16 perangkat daerah	307,182,850	151,360,000	151,360,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		16 perangkat daerah	337,901,135	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	245,746,280	181,920,000	181,920,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 perangkat daerah	270,320,908	INSPEKTORAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				10 Kegiatan	10 Kegiatan	307,182,850	328,402,110	328,402,110		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Kegiatan	337,901,135	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	30,718,285	61,380,000	61,380,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 perangkat daerah	33,790,114	INSPEKTORAT
TOTAL												22,434,083,087	14,246,176,372	12,658,693,071					24,677,491,397			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							1,438,790,000	1,455,568,600	1,484,768,600					1,438,790,000			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							1,438,790,000	1,455,568,600	1,484,768,600					1,438,790,000			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							1,438,790,000	1,455,568,600	1,484,768,600					1,438,790,000			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				40000 Ton	6321 Ton	1,438,790,000	1,455,568,600	1,484,768,600	Kota Pematangsiantar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	6321 Ton	1,438,790,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							478,140,000	478,140,000	518,140,000					478,140,000			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							478,140,000	478,140,000	518,140,000					478,140,000			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							478,140,000	478,140,000	518,140,000					478,140,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	478,140,000	478,140,000	518,140,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Lembaga	478,140,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6,760,734,440	7,832,547,662	7,514,906,301						6,760,734,440		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							6,354,134,438	6,210,353,367	5,896,712,006						6,354,134,438		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10,000,000	0	0						10,000,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,041,763,438	5,117,978,895	4,829,537,534						5,041,763,438		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	5,041,763,438	5,117,978,895	4,829,537,534	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		60 Orang/bulan	5,041,763,438	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							275,000,000	286,096,472	252,496,472						275,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				4 Paket	4 Paket	20,000,000	15,360,320	15,360,320	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Paket	20,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75,000,000	79,728,112	79,728,112	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Paket	75,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							40,000,000	22,092,800	22,092,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		40,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40,000,000	14,000,000	14,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	40,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20,000,000	16,413,440	16,413,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Paket	20,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	60,000,000	104,901,800	104,901,800	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		80 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	20,000,000	33,600,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							110,000,000	104,700,000	148,200,000							110,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50,000,000	37,000,000	37,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Unit	50,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR

**Kota Pematangsiantar
Tahun 2023**

295

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							721,000,000	537,008,000	495,478,000							721,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1,000,000	1,160,000	1,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		100 Laporan	1,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	44,208,000	44,208,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	670,000,000	491,640,000	450,110,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	670,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							196,371,000	164,570,000	171,000,000							196,371,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	71,200,000	50,770,000	50,770,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Unit	71,200,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	75,171,000	83,570,000	90,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Unit	75,171,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	50,000,000	30,230,000	30,230,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		20 Unit	50,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						100,000,000	0	0							100,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						100,000,000	0	0							100,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Siantar Timur Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	100,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						45,000,002	1,440,220,565	1,436,220,565							45,000,002		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						45,000,002	1,440,220,565	1,436,220,565							45,000,002		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	45,000,000	39,733,740	35,733,740	Kota Pematangsiantar Siantar Timur Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	45,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	50 Unit	1	1,400,486,825	1,400,486,825	Kota Pematangsiantar Siantar Timur Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		50 Unit	1	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Siantar Timur Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		7 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						20,000,000	9,264,730	9,264,730							20,000,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							20,000,000	9,264,730	9,264,730							20,000,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	9,264,730	9,264,730		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Laporan	20,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							241,600,000	172,709,000	172,709,000							241,600,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							241,600,000	172,709,000	172,709,000							241,600,000		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				600 Orang	600 Orang	120,000,000	127,709,000	127,709,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		600 Orang	120,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					500 Orang	500 Orang	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		500 Orang	100,000,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21,600,000	45,000,000	45,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	21,600,000	KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												8,677,664,440	9,766,256,262	9,517,814,901						8,677,664,440		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							1,781,623,030	1,451,135,100	1,478,256,100					1,626,181,710				
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							1,781,623,030	1,451,135,100	1,478,256,100						1,626,181,710			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							1,781,623,030	1,451,135,100	1,478,256,100						1,626,181,710			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				30 Ton	45 Ton	1,781,623,030	1,451,135,100	1,478,256,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		45 Ton	1,626,181,710	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							756,378,513	699,585,090	718,487,635					741,936,402				
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							756,378,513	699,585,090	718,487,635						741,936,402			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							756,378,513	699,585,090	718,487,635						741,936,402			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				6 Dokumen	12 Dokumen	756,378,513	699,585,090	718,487,635		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	741,936,402	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							8,792,112,805	10,499,899,687	10,234,562,371						11,126,624,302		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A							8,224,604,065	8,609,765,087	8,360,901,772						8,907,864,688		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							14,000,000	17,521,180	35,760,196						39,336,216		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7,000,000	8,685,590	18,089,016		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	19,897,918	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	12 Laporan	7,000,000	8,835,590	17,671,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	19,438,298	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,605,995,436	6,671,208,527	6,366,324,982						7,002,957,480		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	80 Orang/bulan	6,605,995,436	6,671,208,527	6,366,324,982		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		80 Orang/bulan	7,002,957,480	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							56,400,000	54,000,000	51,765,000						56,941,500		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	80 set	56,400,000	54,000,000	51,765,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		80 set	56,941,500	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							400,358,099	429,265,524	673,536,038					539,993,909			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,526,250	7,526,250	11,289,375		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	8,278,875	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	118,831,849	138,347,454	210,022,363		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	130,715,034	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70,000,000	86,509,300	228,913,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	77,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46,000,000	6,167,200	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	50,600,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	14,000,000	26,961,720	18,603,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	15,400,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	88,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	64,000,000	163,753,600	194,708,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Laporan	170,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70,000,000	204,109,300	75,250,000							77,000,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	70,000,000	204,109,300	75,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Unit	77,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						515,850,530	1,041,151,306	1,010,991,306							573,435,583		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	9,304,680	9,744,000	9,744,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	10,235,148	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	61,000,000	82,131,600	77,511,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Laporan	73,100,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	445,545,850	949,275,706	923,735,706		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	490,100,435	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						562,000,000	192,509,250	147,274,250							618,200,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	109,000,000	88,879,250	105,614,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Unit	119,900,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	38,000,000	16,030,000	32,060,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		33 Unit	41,800,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	375,000,000	87,600,000	9,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Unit	412,500,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Unit	44,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							50,000,000	0	0						55,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							50,000,000	0	0						55,000,000		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	55,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							55,500,000	1,708,646,751	1,708,646,751						1,655,550,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							50,500,000	1,708,646,751	1,708,646,751						1,650,050,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga kemasyarakatan	40,500,000	28,646,751	28,646,751		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	44,550,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Unit	5,500,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	5,000,000	1,680,000,000	1,680,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Pokmas / Ormas	1,600,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							5,000,000	0	0						5,500,000		
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	5,500,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							100,000,000	0	0						110,000,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							100,000,000	0	0						110,000,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							362,008,740	181,487,849	165,013,848						398,209,614		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							362,008,740	181,487,849	165,013,848						398,209,614		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	129,789,370	133,561,850	114,161,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		300 Orang	142,768,307	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				350 Orang	350 Orang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		350 Orang	110,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				600 Orang	600 Orang	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		600 Orang	66,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				20 Lembaga Masyarakat	20 Lembaga Masyarakat	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		20 Lembaga Masyarakat	55,000,000	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	22,219,370	47,925,999	50,851,998		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	24,441,307	KECAMATAN SIANTAR BARAT KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												11,330,114,348	12,650,619,877	12,431,306,106						13,494,742,414		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							1,478,620,350	1,454,684,450	1,448,004,450				1,448,004,450					
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							1,478,620,350	1,454,684,450	1,448,004,450					1,448,004,450				
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							1,478,620,350	1,454,684,450	1,448,004,450					1,448,004,450				
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				8994 Ton	8994 Ton	1,478,620,350	1,454,684,450	1,448,004,450		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		8994 Ton	1,448,004,450	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							621,540,000	656,790,000	698,790,000				698,790,000					
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							621,540,000	656,790,000	698,790,000					698,790,000				
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							621,540,000	656,790,000	698,790,000					698,790,000				

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	621,540,000	656,790,000	698,790,000	Kota Pematangsiantar Utara Sukadame	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Lembaga	698,790,000	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							9,137,684,811	9,891,484,848	9,576,502,896						7,696,297,716		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							8,582,180,701	8,076,396,220	7,867,214,268						7,496,969,888		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,000,000	0	0						0		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Utara Sukadame	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,551,326,841	6,551,328,699	6,229,668,058						6,229,668,058		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	6,551,326,841	6,551,328,699	6,229,668,058	Kota Pematangsiantar Utara Sukadame	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		74 Orang/bulan	6,229,668,058	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							550,538,140	486,460,401	528,187,961						305,424,701		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4,000,000	4,875,000	4,875,000	Kota Pematangsiantar Utara Sukadame	Dana Transfer Jhtum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	110,000,000	99,103,141	99,130,701	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		13 Paket	99,130,701	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19,758,140	16,062,560	16,062,560	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	37,500,000	37,500,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15,140,000	16,845,700	16,845,700	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	200,000,000	164,594,000	206,294,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		60 Laporan	206,294,000	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	171,640,000	147,480,000	147,480,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Dokumen	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							603,797,400	253,300,000	375,111,129							375,111,129	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	273,797,400	0	0	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	134,000,000	0	110,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		30 Unit	110,100,000	KECAMATAN Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	196,000,000	253,300,000	265,011,129	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		15 Unit	265,011,129	KECAMATAN Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							642,278,320	679,237,120	628,177,120					586,766,000			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,320,000	2,900,000	2,900,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	KECAMATAN Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	39,958,320	38,511,120	38,511,120	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	0	KECAMATAN Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	600,000,000	637,826,000	586,766,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Laporan	586,766,000	KECAMATAN Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							228,240,000	106,070,000	106,070,000					0			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	118,240,000	95,840,000	95,840,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		11 Unit	0	KECAMATAN Siantar Utara Kota Pematangsiantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 70 Unit	0 Unit 70 Unit	30,000,000	10,230,000	10,230,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit 70 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	80,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							120,500,000	0	0							0	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							120,500,000	0	0							0	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	120,500,000	0	0	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							72,460,802	1,464,960,800	1,464,960,800							0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							72,460,802	1,464,960,800	1,464,960,800							0	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	72,460,800	64,960,800	64,960,800	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN SIANTAR UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Desa 0 Unit	7 Desa 0 Unit	1	1,400,000,000	1,400,000,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		7 Desa 0 Unit	0	KECAMATAN Siantar Utara KOTA PEMATANG Siantar	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		7 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN Siantar Utara KOTA PEMATANG Siantar	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								70,000,000	61,700,000	0						0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								70,000,000	61,700,000	0						0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan		70,000,000	61,700,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Laporan	0	KECAMATAN Siantar Utara KOTA PEMATANG Siantar
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								292,543,308	288,427,828	244,327,828						199,327,828		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								292,543,308	288,427,828	244,327,828						199,327,828		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1400 Orang	1400 Orang	160,143,308	167,827,828	161,827,828	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer JHTM-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1400 Orang	161,827,828	KECAMATAN Siantar UTARA KOTA PEMATANG Siantar
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				700 Orang	700 Orang	70,000,000	75,600,000	37,500,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer JHTM-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		700 Orang	37,500,000	KECAMATAN Siantar UTARA KOTA PEMATANG Siantar
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	62,400,000	45,000,000	45,000,000	Kota Pematangsiantar Sukadame	Dana Transfer JHTM-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	0	KECAMATAN Siantar UTARA KOTA PEMATANG Siantar
TOTAL												11,237,845,161	12,002,959,298	11,723,297,346						9,843,092,166		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							600,890,000	740,512,350	740,512,350					0			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							600,890,000	740,512,350	740,512,350						0		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							600,890,000	740,512,350	740,512,350						0		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				981612 Ton	981612 Ton	600,890,000	740,512,350	740,512,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				981612 Ton	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							396,200,000	386,200,000	416,200,000					0			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							396,200,000	386,200,000	416,200,000						0		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							396,200,000	386,200,000	416,200,000						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	386,200,000	416,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	346,200,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Lembaga	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							5,735,975,988	6,563,037,178	6,548,997,311					3,958,615,188			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A							5,298,375,988	5,140,560,162	5,126,520,295					3,958,615,188			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,000,000	0	0						0		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,958,615,188	4,058,860,148	4,044,820,281						3,958,615,188		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3,958,615,188	4,058,860,148	4,044,820,281	Kota Pematangsiantar, Siantar Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		14 Orang/bulan	3,958,615,188	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							60,400,000	0	0						0		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				152 Paket	152 Paket	30,400,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		152 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				130 Orang	130 Orang	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		130 Orang	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							317,738,900	372,162,258	323,562,258						0		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	11,000,000	7,562,236	7,562,236		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	105,000,000	112,768,922	112,768,922		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		13 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,400,000	33,800,000	33,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28,026,900	41,177,100	41,177,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	95,312,000	128,254,000	128,254,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		60 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				80 Dokumen	80 Dokumen	40,000,000	48,600,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		80 Dokumen	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							120,000,000	62,100,000	62,100,000						0		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	70,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	35,000,000	62,100,000	62,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							456,350,800	442,200,556	460,160,556						0		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11,000,000	6,960,000	6,960,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	40,550,800	31,222,800	31,222,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	36,000,000	36,667,756	36,667,756		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan 1 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	368,800,000	367,350,000	385,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379,271,100	205,237,200	235,877,200						0		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	95,000,000	88,769,000	103,899,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		11 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	106,000,000	91,868,200	107,378,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	30,000,000	24,600,000	24,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		40 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	148,271,100	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		7 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							120,000,000	0	0							0	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							60,000,000	0	0							0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							60,000,000	0	0							0	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							120,000,000	1,253,756,911	1,253,756,911							0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							120,000,000	1,253,756,911	1,253,756,911							0	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							60,000,000	53,756,911	53,756,911		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	60,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0	0	0							0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0	0	0							0		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						197,600,000	168,720,105	168,720,105							0		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						197,600,000	168,720,105	168,720,105							0		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				550 Orang	550 Orang	98,000,000	89,355,249	89,355,249		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		550 Orang	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				650 Orang	650 Orang	58,000,000	34,364,856	34,364,856		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		650 Orang	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				550 Orang	550 Orang	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		550 Orang	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	21,600,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	0	KECAMATAN SIANTAR SELATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												6,733,065,988	7,689,749,528	7,705,709,661						3,958,615,188		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							154,843,310	66,670,000	66,670,000					154,843,310			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							154,843,310	66,670,000	66,670,000					154,843,310			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							154,843,310	66,670,000	66,670,000					154,843,310			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0 Ton	0 Ton	154,843,310	66,670,000	66,670,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Ton	154,843,310	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							519,551,312	357,840,000	382,840,000					519,551,312			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							519,551,312	357,840,000	382,840,000					519,551,312			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							519,551,312	357,840,000	382,840,000					519,551,312			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0 Dokumen	0 Dokumen	519,551,312	357,840,000	382,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	519,551,312	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							8,532,309,658	7,752,092,445	7,597,407,550						8,532,309,658		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							8,246,436,369	7,537,324,245	7,382,639,350						8,246,436,369		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							14,985,544	0	0						14,985,544		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	14,985,544	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen	14,985,544	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,750,450,243	5,817,595,303	5,662,910,408						5,750,450,243		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	5,750,450,243	5,817,595,303	5,662,910,408		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0 Orang/bulan	5,750,450,243	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							587,403,986	582,891,346	582,891,346						587,403,986		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	10,135,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0 Paket	10,135,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	245,050,386	231,280,946	231,280,946		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket	245,050,386	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	58,500,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket	58,500,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	18,154,600	6,066,400	6,066,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Paket	18,154,600	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	255,564,000	285,544,000	285,544,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	255,564,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,707,656,596	1,032,897,596	1,032,897,596						1,707,656,596		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	6,500,000	2,320,000	2,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	6,500,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	30,566,596	29,747,596	29,747,596		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	30,566,596	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1,670,590,000	1,000,830,000	1,000,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	1,670,590,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							185,940,000	103,940,000	103,940,000						185,940,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	0 Unit	105,940,000	103,940,000	103,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	105,940,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	80,000,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							80,000,000	0	0						80,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							80,000,000	0	0						80,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan	80,000,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							42,493,089	52,548,000	52,548,000						42,493,089		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							42,493,089	52,548,000	52,548,000						42,493,089		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	42,493,089	52,548,000	52,548,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Laporan	42,493,089	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							163,380,200	162,220,200	162,220,200							163,380,200	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							163,380,200	162,220,200	162,220,200							163,380,200	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			0 Orang	0 Orang	140,580,200	94,420,200	94,420,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Orang	140,580,200	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	22,800,000	67,800,000	67,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen	22,800,000	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6	200,384,360	200,384,360						6		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							6	200,384,360	200,384,360						6		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							6	200,384,360	200,384,360						6		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	3	200,384,360	200,384,360		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	3	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Pokmas / Ormas	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							23	200,384,360	200,384,360						23		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							23	200,384,360	200,384,360						23		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							23	200,384,360	200,384,360						23		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	3	200,384,360	200,384,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	20	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Pokmas / Ormas	20	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							3	200,526,894	200,526,894						3		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							3	200,526,894	200,526,894						3		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							3	200,526,894	200,526,894						3		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	3	200,526,894	200,526,894		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							8	199,370,558	199,370,558						8		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							8	199,370,558	199,370,558						8		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pematangsiantar

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							8	199,370,558	199,370,558						8		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	3	199,370,558	199,370,558		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	5	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Pokmas / Ormas	5	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6	200,384,360	200,384,360					6			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							6	200,384,360	200,384,360						6		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							6	200,384,360	200,384,360						6		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	3	200,384,360	200,384,360		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	3	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Pokmas / Ormas	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6	199,287,420	199,287,420					6			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							6	199,287,420	199,287,420						6		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							6	199,287,420	199,287,420						6		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	3	199,287,420	199,287,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	3	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Pokmas / Ormas	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							4	200,384,360	200,384,360					4			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							4	200,384,360	200,384,360					4			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							4	200,384,360	200,384,360					4			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	3	200,384,360	200,384,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	3	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	1	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		0 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												9,206,704,336	9,577,324,757	9,447,639,862					9,206,704,336			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							868,763,425	867,214,550	867,214,550					955,639,768			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							868,763,425	867,214,550	867,214,550					955,639,768			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							868,763,425	867,214,550	867,214,550					955,639,768			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				5 Ton	5 Ton	868,763,425	867,214,550	867,214,550	Kota Pematangsiantar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Marta Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	5 Ton	955,639,768	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							516,840,000	525,590,000	555,590,000					568,524,000			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							516,840,000	525,590,000	555,590,000					568,524,000			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							516,840,000	525,590,000	555,590,000					568,524,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	516,840,000	525,590,000	555,590,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Lembaga	568,524,000	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							7,544,370,906	6,622,568,771	6,309,943,366						8,263,807,998		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							7,028,730,510	6,382,384,367	6,069,758,962						7,731,603,562		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,000,000	6,124,299	6,124,299						6,600,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	6,124,299	6,124,299	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	6,600,000	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,133,947,867	5,362,060,880	5,049,435,475						6,747,342,654		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	6,133,947,867	5,362,060,880	5,049,435,475	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		61 Orang/bulan	6,747,342,654	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							200,793,598	330,932,148	330,932,148						220,872,958		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,744,094	5,062,314	5,062,314	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	16,218,503	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70,465,016	170,065,294	170,065,294	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	77,511,518	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,083,168	17,792,980	17,792,980	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	9,991,485	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,900,000	18,000,000	18,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	20,790,000	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,799,320	5,695,560	5,695,560	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	15,179,252	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	73,802,000	114,316,000	114,316,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		50 Laporan	81,182,200	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							512,017,920	508,977,040	508,977,040						563,219,712		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,160,000	1,160,000	1,160,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	1,276,000	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	48,589,920	47,123,040	47,123,040	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Laporan	53,448,912	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	452,268,000	450,694,000	450,694,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Laporan	497,494,800	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							175,971,125	174,290,000	174,290,000						193,568,238		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	73,447,000	66,770,000	66,770,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Unit	80,791,700	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	55,884,125	51,720,000	51,720,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Unit	61,472,538	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	46,640,000	55,800,000	55,800,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Unit	51,304,000	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							100,000,000	10,550,000	10,550,000						75,000,000		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							100,000,000	10,550,000	10,550,000						75,000,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	10,550,000	10,550,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	75,000,000	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						41,093,970	39,057,184	39,057,184							45,203,367		
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						41,093,970	39,057,184	39,057,184							45,203,367		
7	01	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						41,093,970	39,057,184	39,057,184	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		45,203,367	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR		
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						100,000,000	0	0							110,000,000		
7	01	04	7.04			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah						100,000,000	0	0							110,000,000		
7	01	04	7.04	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	6 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						274,546,426	190,577,220	190,577,220							302,001,069		
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						274,546,426	190,577,220	190,577,220							302,001,069		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				80 Orang	80 Orang	156,546,426	145,577,220	145,577,220	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		80 Orang	172,201,069	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	100,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		200 Orang	110,000,000	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	19,800,000	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2	200,000,000	200,000,000							2	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	1	200,000,000	200,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Martoba, Sumber Jaya	Dana Transfer Umum-Martoba, Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		7 Unit	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Martoba Sumber Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	1	200,000,000	200,000,000	Kota Pematangsiantar Martoba Tambun Nabolon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		7 Unit	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Martoba Tambun Nabolon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	1	200,000,000	200,000,000	Kota Pematangsiantar Martoba Naga Pita	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		7 Unit	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Martoba Naga Pita	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2	200,000,000	200,000,000						2		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							2	200,000,000	200,000,000								2	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2	200,000,000	200,000,000								2	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	1	200,000,000	200,000,000	Kota Pematangsiantar Martoba Pondok Sayur	Dana Transfer Jumlah- Dana Mokasi Umum			Peningkatan infrastruktur lingkungan		8 Unit	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Martoba Pondok Sayur	Dana Transfer Jumlah- Dana Mokasi Umum			Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							2	200,000,000	200,000,000						2			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							2	200,000,000	200,000,000								2	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2	200,000,000	200,000,000								2	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	1	200,000,000	200,000,000	Kota Pematangsiantar Martoba Tanjung Tongkok	Dana Transfer Jumlah- Dana Mokasi Umum			Peningkatan infrastruktur lingkungan		7 Unit	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Martoba Tanjung Tongkok	Dana Transfer Jumlah- Dana Mokasi Umum			Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							2	200,000,000	200,000,000						2			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							2	200,000,000	200,000,000								2	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2	200,000,000	200,000,000								2	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	1	200,000,000	200,000,000	Kota Pematangsiantar Martoba Naga Pitu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		7 Unit	1	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Martoba Naga Pitu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2	200,000,000	200,000,000						2		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	1	200,000,000	200,000,000	Kota Pematangsiantar Martoba Tanjung Pitu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		7 Unit	1	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1	0	0	Kota Pematangsiantar Martoba Tanjung Pitu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Manusia		2 Pokmas / Ormas	1	KECAMATAN Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
TOTAL												8,929,974,345	9,415,373,321	9,132,747,916						9,787,971,780		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							767,934,522	818,079,250	807,579,250					0			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							767,934,522	818,079,250	807,579,250					0			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							767,934,522	818,079,250	807,579,250					0			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				25 Ton	25 Ton	767,934,522	818,079,250	807,579,250				Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	25 Ton	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							400,000,000	320,840,000	342,840,000					0			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							400,000,000	320,840,000	342,840,000					0			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							400,000,000	320,840,000	342,840,000					0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Dokumen	5 Dokumen	400,000,000	320,840,000	342,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6,076,157,750	6,985,304,929	6,744,965,438					0			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,732,157,750	5,566,854,930	5,336,365,439					0			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10,000,000	7,610,199	7,610,199					0			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 3 Dokumen	0 Dokumen 3 Dokumen	10,000,000	7,610,199	7,610,199		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen 3 Dokumen	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,583,970,852	4,673,445,383	4,422,605,892					0			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	4,583,970,852	4,673,445,383	4,422,605,892		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		46 Orang/bulan	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							286,000,000	247,616,215	263,298,215					0			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12,000,000	7,919,710	7,919,710		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Paket	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100,000,000	72,190,645	72,190,645		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48,000,000	22,000,000	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30,000,000	21,765,860	21,765,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		3 Paket	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	96,000,000	123,740,000	139,422,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		50 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							120,000,000	125,100,000	137,568,000						0		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60,000,000	38,700,000	38,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60,000,000	86,400,000	98,868,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							582,150,898	388,913,133	381,113,133						0		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	5,220,000	5,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	36,000,000	29,013,133	29,013,133		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 Laporan	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	534,150,898	354,680,000	346,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 Laporan	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							150,036,000	124,170,000	124,170,000						0		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	79,872,000	66,560,000	66,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Unit	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	40,164,000	33,470,000	33,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Unit	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	30,000,000	24,140,000	24,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		60 Unit	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							100,000,000	90,726,600	90,726,600						0		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							100,000,000	90,726,600	90,726,600						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	90,726,600	90,726,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							42,000,000	1,106,904,911	1,106,904,911						0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							42,000,000	1,106,904,911	1,106,904,911						0		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	56,902,940	56,902,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	1,000,000	1,050,001,971	1,050,001,971		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		15 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10,000,000	40,940,989	40,940,989						0		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							10,000,000	40,940,989	40,940,989						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	40,940,989	40,940,989		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							192,000,000	179,877,499	170,027,499						0		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							192,000,000	179,877,499	170,027,499						0		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1200 Orang	1200 Orang	156,000,000	133,377,499	123,527,499		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1200 Orang	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	36,000,000	46,500,000	46,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	0	KECAMATAN Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							0	0	0				0				

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																									
Kota Pematangsiantar																									
Tahun 2023																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0		0	0								0			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0		0	0								0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						1 Unit	0	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Sitalasari, Bah Kapul	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN							0	0	0							0				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0		0	0								0			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0		0	0								0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						0 Unit	0	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Sitalasari, Bah Kapul			Peningkatan infrastruktur lingkungan		0 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN							0	0	0							0				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0		0	0								0			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0		0	0								0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						1 Unit	0	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Sitalasari, Setia Negara	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	01				KECAMATAN							0	0	0							0				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0		0	0								0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0		0	0							0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0		0	0	Kota Pematangsiantar Sitala Bukit Sofa	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							0	0	0						0			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						0		0	0						0			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0		0	0							0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0		0	0	Kota Pematangsiantar Sitala Bah Sorma	Dana Transfer Jumlah- Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur lingkungan		1 Unit	0	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												7,244,092,272	8,124,224,179	7,895,384,688						0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							640,350,000	663,668,000	693,568,000					672,367,500			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							640,350,000	663,668,000	693,568,000					672,367,500			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							640,350,000	663,668,000	693,568,000					672,367,500			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				2418 Ton	2418 Ton	640,350,000	663,668,000	693,568,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	2418 Ton	672,367,500	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							285,900,000	554,115,000	573,115,000					300,195,000			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							285,900,000	554,115,000	573,115,000					300,195,000			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							285,900,000	554,115,000	573,115,000					300,195,000			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	285,900,000	554,115,000	573,115,000	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		5 Lembaga	300,195,000	KECAMATAN Siantar MARIMBUN KOTA PEMATANG Siantar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6,323,049,810	7,116,379,297	6,780,189,768						6,639,202,292		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A							5,870,706,139	5,515,305,358	5,260,969,449							6,164,241,437	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							3,966,475	3,966,475	3,966,475							4,164,789	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	3,966,475	3,966,475	3,966,475	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Dokumen 2 Dokumen	4,164,789	KECAMATAN Siantar MARIMBUN KOTA PEMATANG Siantar
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,877,151,376	4,705,298,405	4,399,008,876							5,121,008,945	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	4,877,151,376	4,705,298,405	4,399,008,876	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		44 Orang/bulan	5,121,008,945	KECAMATAN Siantar MARIMBUN KOTA PEMATANG Siantar
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							13,800,000	0	0							14,490,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8,800,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	9,240,000	KECAMATAN Siantar MARIMBUN KOTA PEMATANG Siantar

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	5,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		200 Orang	5,250,000	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							236,020,788	291,683,978	309,518,178						247,821,828		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7,308,200	11,458,650	11,458,650	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	7,673,610	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36,665,312	138,801,240	138,801,240	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	38,498,578	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19,602,116	49,965,968	49,965,968	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	20,582,222	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60,195,000	27,780,000	51,780,000	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	63,204,750	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5,672,160	34,702,120	11,138,320	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Paket	5,955,768	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	106,578,000	28,976,000	46,374,000	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		60 Laporan	111,906,900	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							38,000,000	0	0						39,900,000		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	20,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		7 Unit	21,000,000	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	18,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		10 Unit	18,900,000	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							189,227,500	402,640,500	436,759,920						198,688,875		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,784,000	3,480,000	3,480,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	2,923,200	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	16,824,500	16,824,500	16,824,500	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Laporan	17,665,725	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	169,619,000	382,336,000	416,455,420	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	178,099,950	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							512,540,000	111,716,000	111,716,000						538,167,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	62,620,000	62,620,000	62,620,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		8 Unit	65,751,000	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	34,970,000	34,970,000	34,970,000	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Unit	36,718,500	KECAMATAN Siantar MARIMBUN KOTA PEMATANG Siantar
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 24 Unit	0 Unit 24 Unit	14,950,000	14,126,000	14,126,000	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Unit 24 Unit	15,697,500	KECAMATAN Siantar MARIMBUN KOTA PEMATANG Siantar
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	400,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		2 Unit	420,000,000	KECAMATAN Siantar MARIMBUN KOTA PEMATANG Siantar
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							50,000,000	0	0							52,500,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							50,000,000	0	0							52,500,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Laporan	52,500,000	KECAMATAN Siantar MARIMBUN KOTA PEMATANG Siantar
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							210,516,052	1,248,443,700	1,248,443,700							221,041,855	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							160,516,052	1,248,443,700	1,248,443,700							168,541,855	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							40,516,052	48,443,700	48,443,700	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		42,541,855	KECAMATAN Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	60,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	6 Unit	63,000,000	KECAMATAN Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	60,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	12 Pokmas / Ormas	63,000,000	KECAMATAN Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							50,000,000	0	0						52,500,000		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	52,500,000	KECAMATAN Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10,000,000	0	0						10,500,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							10,000,000	0	0						10,500,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	0	0	Kota Pematangsiantar, Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	12 Laporan	10,500,000	KECAMATAN Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						181,827,619	352,630,239	270,776,619								190,919,000	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						181,827,619	352,630,239	270,776,619								190,919,000	
7	01	05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1300 Orang	1300 Orang	94,827,619	185,170,239	103,316,619	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1300 Orang	99,569,000	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				600 Orang	600 Orang	60,000,000	113,460,000	113,460,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		600 Orang	63,000,000	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	27,000,000	54,000,000	54,000,000	Kota Pematangsiantar, Siantar Marimbun, Marihat Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	28,350,000	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL													7,249,299,810	8,334,162,297	8,046,872,768							7,611,764,792	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							6,402,017,299	5,287,063,511	22,346,635,669					0			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							4,574,373,540	3,303,785,742	3,552,324,900					0			
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							18,388,657	19,847,913	15,647,913					0			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Renstra, Renja				2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	7,388,657	8,793,143	6,993,143		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0 Dokumen 2 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya LAKIP, LKPI, LPPD dan Laporan Keuangan				4 Dokumen	0 Laporan 4 Dokumen	11,000,000	11,054,770	8,654,770		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0 Laporan 4 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,693,705,499	2,513,492,226	2,373,064,384					0			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 14 Bulan	0 Orang/bulan 14 Bulan	3,693,705,499	2,513,492,226	2,373,064,384		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	0 Orang/bulan 14 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							407,120,872	386,753,043	660,280,043					0			
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				12 Bulan	12 Bulan	49,758,190	75,533,153	75,533,153		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				12 Bulan	12 Bulan	28,510,543	28,859,080	28,859,080		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				12 Bulan	12 Bulan	30,096,000	31,290,000	31,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	52,026,139	51,514,810	51,514,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	246,730,000	199,556,000	473,083,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan 12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							77,772,752	84,800,000	84,800,000							0	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mobile				1 Unit	1 Unit	7,500,000	9,400,000	9,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor				4 unit	4 unit	60,000,000	75,400,000	75,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		4 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor				30 unit	30 unit	10,272,752	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		30 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							250,765,760	221,637,560	341,277,560							0	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kegiatan surat-menyurat				12 Bulan	12 Bulan	3,148,200	1,160,000	1,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	51,886,560	51,946,560	51,946,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa keperluan pelayanan kantor penunjang urusan pemerintah daerah				12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	195,731,000	168,531,000	288,171,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan 12 Bulan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							126,620,000	77,255,000	77,255,000						0		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional				6 unit	6 unit	54,720,000	54,720,000	54,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		6 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala penunjang pelayanan aparatur				33 unit	33 unit	21,900,000	22,535,000	22,535,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		33 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor				1 unit	1 unit	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		1 unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							301,000,000	985,414,514	1,182,514,215						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						301,000,000	985,414,514	1,182,514,215							0		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Meningkatkannya Rasa Nasionalisme dan Cinta Tanah Air Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada Masyarakat Kota Pematangsiantar				0 Orang 1 Upacara 200 Orang	0 Orang 1 Upacara 200 Orang	241,000,000	974,589,401	1,165,670,564		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang 1 Upacara 200 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	0 Orang	35,000,000	10,825,113	16,843,651		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	02	2.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Terlaksananya Kegiatan Internaslisasi Pancasila melalui Moderasi beragama dan toleransi				0 Keluarga 1 Kegiatan	0 Keluarga 1 Kegiatan	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Keluarga 1 Kegiatan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							947,431,257	855,685,179	17,354,589,486						0			
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							947,431,257	855,685,179	17,354,589,486						0			

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat dalam Memberikan Opini dan Aktif dalam Kegiatan Politik melalui Forum Dialog Interaktif Penguatan Budaya Politik dan Partisipasi Meningkatnya Pemahaman Generasi Muda di Pematangsiantar terhadap Etika dan Budaya Politik melalui Sosialisasi bagi Mahasiswa di Era Digital					0 Orang 90000 Orang 100 Mahasiswa	0 Orang 90000 Orang 100 Mahasiswa	91,810,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Orang 90000 Orang 100 Mahasiswa	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pematangsiantar sesuai ketentuan dan diselesaikan tepat waktu dengan melakukan koordinasi dengan Partai Politik di Kota Pematangsiantar				0 Orang 8 Partai	0 Orang 8 Partai	851,121,257	855,685,179	17,354,589,486		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang 8 Partai	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, tentram, dan tertib di Kota Pematangsiantar melalui kegiatan monitoring, verifikasi dan fasilitasi keberadaan partai politik di Kota Pematangsiantar				0 Laporan 16 Parpol	0 Laporan 16 Parpol	4,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 16 Parpol	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Pematangsiantar																							
Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N							41,000,000	17,849,672	17,849,672							0		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							41,000,000	17,849,672	17,849,672							0		
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Meningkatnya pemahaman Ormas tentang Peraturan dan administrasi Ormas				0 Orang 100 Ormas	0 Orang 100 Ormas	31,000,000	12,808,847	12,808,847		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang 100 Ormas	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Terlaksananya monitoring Ormas guna pelaksanaan tertib administrasi melalui Tanda Lapor Ormas				0 Laporan 40 Ormas	0 Laporan 40 Ormas	10,000,000	5,040,825	5,040,825		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Laporan 40 Ormas	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							277,236,282	41,124,182	101,091,586							0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Pematangsiantar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						277,236,282	41,124,182	101,091,586						0			
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Terlaksananya Pencanangan Kelurahan Bersinar Terlaksananya Sosialisasi P4GN guna semakin tingginya kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat Terlaksananya Sosialisasi P4GN guna semakin tingginya kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan Pelajar SMA Sederajat Terlaksananya test urine bagi ASN Kota Pematangsiantar				0 Orang 1 Kelurahan 8 Kecamatan 8 SMA Sederajat 250 ASN	0 Orang 1 Kelurahan 8 Kecamatan 8 SMA Sederajat 250 ASN	250,330,000	30,770,574	78,837,978		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang 1 Kelurahan 8 Kecamatan 8 SMA Sederajat 250 ASN	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Terlaksananya koordinasi melalui rapat FKUB Terlaksananya koordinasi melalui rapat Tim Terpadu P4GN				0 Orang 4 Kegiatan 2 Pertemuan	0 Orang 4 Kegiatan 2 Pertemuan	26,906,282	10,353,608	22,253,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang 4 Kegiatan 2 Pertemuan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							260,976,220	83,204,222	138,265,810						0		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							260,976,220	83,204,222	138,265,810						0		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Pematangsiantar																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Beroperasinya system deteksi dini di Daerah melalui Tim Kewaspadaan Dini dan FKDM Kota Pematangsiantar Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				8 Kecamatan 0 Orang	8 Kecamatan 0 Orang	75,000,000	4,661,460	80,995,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Kecamatan 0 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tersedianya Forum Koordinasi FORKOPIMDA Tersedianya Forum Koordinasi Tim Pemantau Orang Asing Tersedianya Forum Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial				0 Orang 6 Pertemuan 1 pertemuan 1 Pertemuan	0 Orang 6 Pertemuan 1 pertemuan 1 Pertemuan	185,976,220	78,542,762	57,270,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		0 Orang 6 Pertemuan 1 pertemuan 1 Pertemuan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANG SIANTAR
TOTAL												6,402,017,299	5,287,063,511	22,346,635,669						0		

BAB VI PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 ini telah mempedomani Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyesuaian prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintahan dan telah mengakomodir dinamika perubahan-perubahan yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023.

Nantinya Perubahan RKPD akan menjadi dasar dalam menyusun dokumen Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah.

Kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar agar mempedomani Perubahan RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2023 dan dengan harapan target pembangunan Tahun 2023 Kota Pematang Siantar dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan “Kota Pematang Siantar Sehat Sejahtera dan Berkualitas”.

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

dto

dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A